

Информация об организациях в Венгрии, занимающихся проверкой деловой репутации фирм

Действующее венгерское гражданско-правовое законодательство, в частности Закон LXXI от 1994 года «Об арбитражной деятельности», предусматривает право субъекта хозяйственной деятельности (в том числе иностранного) обратиться в суд или другой независимый судебный орган для защиты своих нарушенных или оспоренных экономических прав и интересов. Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Венгрии является третейским судом международного характера. К компетенции Арбитражного суда отнесено рассмотрение всех споров, возникающих из внутренних или международных экономических связей юридических и физических лиц, из договорных и иных гражданско-правовых отношений, включающих, в том числе, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, иностранным инвестициям, кредитно-расчётным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской кооперации.

Арбитражный суд состоит из председателя, президиума, арбитров и секретариата (аппарат Арбитражного суда). Местом нахождения Арбитражного суда определён г. Будапешт, где в здании Торгово-промышленной палаты Венгрии осуществляется рассмотрение арбитражного дела. Язык разбирательства дела стороны могут оговорить в соглашении о передаче спора в Арбитражный суд, а в отсутствие договорённости сторон языком разбирательства считается язык контракта. На этом же языке составляется протокол рассмотрения дела и принимаются решения в ходе рассмотрения всех его обстоятельств. Стороны принимают участие в арбитражном производстве как непосредственно, так и через своих надлежащим образом уполномоченных представителей. Сторона вправе, по своему усмотрению, иметь своего представителя в лице иностранного гражданина. При рассмотрении спора Арбитражный суд применяет материальное право, оговоренное сторонами, а при отсутствии подобной оговорки в контракте, право, применимое в соответствии с общими нормами венгерского международного частного права. Решение, вынесенное Арбитражным судом при ТПП Венгрии, является окончательным и обязательным для исполнения всеми сторонами, принимавшими участие в арбитражном процессе по конкретному делу.

На стадии организации хозяйственного взаимодействия с венгерскими партнерами рекомендуется получить информацию о них, в том числе, в сети Интернет. Проверка благонадежности (деловой репутации) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при заключении коммерческих

контрактов всегда имела большое значение для субъектов предпринимательской деятельности. Особый характер данная проверка приобретает в условиях финансово-экономического кризиса, когда количество мошенников и недобросовестных компаний возрастает многократно. В связи с развитием мошеннических схем и постоянно увеличивающимся числом злоупотреблений в процессе исполнения заключенных контрактов, вопрос своевременного получения информации о деловой репутации партнера стал необходимым элементом всего преддоговорного процесса. Еще большее значение данный процесс обретает при заключении контрактов с зарубежными контрагентами, относящимися к иностранной юрисдикции.

Можно сказать, что проверка благонадежности деловых партнеров входит в обязательный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности любой компании. Такая проверка должна заключаться в осуществлении ряда мероприятий, направленных на выяснение не имеет ли данное лицо негативной репутации, не ведется ли в отношении него уголовное расследование, не находится ли оно в состоянии банкротства или иной финансовой несостоятельности. Такая проверка поможет заранее защитить компанию от риска работы с криминальными элементами, от риска раскрытия информации конкурентам, либо от риска быть обманутой мошенниками или недобросовестными контрагентами. Проверка платежеспособности и проверка деловой репутации будущего партнера – обязательные шаги для защиты от непредвиденных денежных потерь.

Однако при проверке зарубежных партнеров требуется знание действующей на территории иностранного государства системы регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенностей регулирования корпоративных отношений, структуры органов управления юридических лиц, порядка реализации их полномочий и т.д. Проверка благонадежности включает в себя сбор, обобщение и анализ всей доступной о контрагенте информации, полученной на основании и в соответствии с действующим законодательством. Результатом такой проверки является отчет с информацией о контрагенте, необходимой и достаточной для принятия решения о том, стоит ли с ним заключать соответствующую сделку.

Сам процесс проверки деловой репутации контрагента условно может быть поверхностным (проверка информации о контрагенте, находящейся в открытом доступе) и углубленным. Последний вариант подразумевает более обстоятельное исследование финансового и репутационного статуса будущего партнера, которое представляет собой юридическую услугу, оказываемую соответствующими юридическими фирмами.

Информацию о венгерских партнерах можно получить в сети Интернет как на бесплатной, так и на платной основе. К примеру, на веб-сайте Министерства юстиции Венгрии (<http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html>) в бесплатном (базовом) режиме предоставляется информация о

регистрационных реквизитах компании, ее уставном капитале, форме собственности, учредителях, заявленной сфере деятельности, адресах головного офиса и филиалов, банковских счетах, наличии юридических проблем.

Венгерские компании Complex Kft. и Opten Kft. на своих веб-сайтах (www.complex.hu и www.opten.hu) предоставляют платную информацию по действующему законодательству, в том числе по правовым аспектам внешнеэкономической деятельности. На сайтах действует поисковая система, которая позволяет проверить наличие данных по запрашиваемой компании и получить минимальные сведения о ней.

Фирма Creditreform Kft., которая является подразделением немецкой компании и работает на венгерском рынке с 1990 года, так же предоставляет платную информацию о платежеспособности, финансовой ситуации и экономическом положении венгерского партнера. Информация может быть получена с использованием базы данных компании в режиме он-лайн на их веб-сайте (www.creditreform.com), а также по письменному запросу или по телефону. Кроме того, данная организация занимается вопросами, связанными с взысканием долгов с венгерских предприятий, обеспечивая погашение их дебиторской задолженности. Информацию о взыскании долга можно также направить в их адрес по интернету и отслеживать весь процесс разрешения данного вопроса в режиме он-лайн.

Как правило, компании, предоставляющие услуги по проверке благонадежности (деловой репутации) фирм, оказывают содействие в поиске новых деловых партнеров, основываясь на необходимых для клиента параметрах и исходя из критериев надежности и кредитоспособности потенциального партнера. Информация о венгерских предприятиях предоставляется согласно стандартизированной схеме:

- платежеспособность (индекс платежеспособности, кредитный рейтинг, кредитная история);
- структура (филиалы, собственники, юридическая форма, участники);
- финансы (капитал, ежегодный товарооборот, активы/долги);
- другая информация (ситуация в компании, развитие компании, штат, банковские характеристики).

Для принятия окончательного решения о сотрудничестве с венгерским партнером, кроме указанной выше информации рекомендуется также получить данные по следующим вопросам:

- проверка подлинности и актуальности регистрационных данных;
- подтверждение наличия офиса, установление фактического адреса компании;
- проверка данных о наличии реально действующих директора и учредителей компании;
- установление местонахождения складов и дополнительных офисов;
- проверка наличия у компании постоянных деловых партнеров;

- предоставление сведений о наличии проблем во взаимоотношениях с поставщиками и контролирующими органами.

Учитывая необходимость в подборе венгерского партнера, способного оказать российским участникам внешнеэкономической деятельности такого рода услугу, ниже приведены контактные данные ряда венгерских организаций, специализирующихся в области оказания услуг по проверке благонадежности (деловой репутации) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Венгрии. Более подробную информацию, а также ориентировочную стоимость необходимых услуг можно получить, связавшись с представителями указанных организаций по телефону и/или электронной почте. Окончательная стоимость определяется по итогам экспертной оценки специалиста, исходя из сложности и объема поставленных задач.

№ п/п	Название	Адрес, телефон, факс	Электронный адрес, сайт
1.	Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Венгрии	1055 Budapest., Kossuth Lajos tér 6-8. Тел. +36 1 474 51 82	vbn@mkik.hu www.mkik.hu
2.	Компания Creditreform Kft.	1084 Budapest, József u. 13 Тел.: +36 1 33 33 000 факс: +36 1 33 33 111	info@creditreform.hu www.creditreform.hu
3.	Международная юридическая фирма «WOLF THEISS»	1085 Budapest, Kálvin tér 12-13 Kálvin Center, 4th floor Тел.: +36 1 4848 - 800 Факс: +36 1 4848 - 825	janos.csaki@wolftheiss.com www.wolftheiss.com
4.	Юридическая фирма адвоката д-ра Евы Буяки (Dr. Bujáky Éva)	8500 Pápa, Vásár u. 12-14. Тел/факс: +36 89 324 348 Моб.: +36 30 956 4783	bujaky@wdsi.hu
4.	Адвокатское бюро «Балаж и Холло»	1066 Budapest, Teréz krt. 46. Тел.: + 361 302 5697 Факс: + 361 302 7938	office@balazshollo.hu www.balazshollo.hu
5.	Адвокатское бюро «Жлудов Вадим» Руководитель – Вадим Жлудов	1052 Budapest Ferenczy István u. 28, V/5. Тел./факс +361 411 1599 Моб. +36 30 961 8535	zsludov@zsludov.com www.zsludov.com
6.	Международная юридическая фирма «Peterka & Partners»	1051 Budapest Aráczai Csere János utca 11. Тел.: +36 1 235 10 90 Факс: +36 1 235 10 99	office@peterkapartners.hu www.peterkapartners.com/ru

Кроме того, далее приводится перечень Интернет-ресурсов с их кратким описанием, на которых опубликованы контактные данные и

коммерческая информация по большинству зарегистрированных в Венгрии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Интернет-ресурс	Краткое описание ресурса	Язык
www.opten.hu	Сайт венгерской компании «Оптен Информатика Кфт» - информационного партнера Торгпредства РФ в Венгрии по проверке фирменной информации и доступа к юридическим базам по законодательству Венгрии	HU, EN, DE, RU
www.e-ceggyezek.hu	Информация из Реестра государственной регистрации юридических лиц	HU
www.cegbongeszo.hu	Поисковик фирм по названию, виду деятельности, товару, марке, месту нахождения в Венгрии	HU, EN, DE
www.eutudakozo.hu	Справочник европейских фирм с возможностью поиска по названию, виду деятельности, марке продукции, месту нахождения	HU, DE
www.aranyoldalak.hu	Венгерская версия каталога «Золотые страницы»	HU, DE, EN
www.uzleti.hu	Профессиональный справочный портал на венгерском, немецком и английском языках	HU, DE, EN
www.webtelefonkonyv.hu	Контактная информация по 100 тысячам венгерских предприятий с возможностью поиска по областям Венгрии и по районам г. Будапешт	HU
www.cegszemle.hu	Венгерские предприятия сгруппированы по видам деятельности. Поиск можно вести по ключевым словам	HU, DE, EN
www.dimo.hu	Поиск по названию, виду продукции или услуги с демонстрацией местоположения предприятия на карте Венгрии	HU, DE, EN, RU, IT
www.szaknevsor.hu	Поиск по первой букве названия фирмы в специальном перечне	HU, EN
www.orszagosadatbank.hu	Данные по 30 тысячам зарегистрированных предприятий по различным категориям поиска	HU, EN, DE
www.cegmax.hu	Каталог фирм с демонстрацией местоположения предприятия на карте Венгрии	HU