Как проверить казахстанскую компанию

Собираетесь внести аванс казахстанскому поставщику или подписать договор с дистрибьютором? Базовые сведения можно проверить самостоятельно по официальным реестрам меньше чем за час. То, чего реестры не показывают, — кто на самом деле контролирует компанию и как она себя ведёт, — требует более глубокой проверки перед крупными платежами или эксклюзивными договорами.

АВТОР	ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА	ОПУБЛИКОВАНО	ОБНОВЛЕНО
BDK	Ербол Садыков, юрист	15.09.2026	15.09.2026

Главное

- Попросите БИН — 12-значный бизнес-идентификационный номер. С ним любой поиск точный.
- Официальные онлайн-сервисы показывают регистрационные данные, налоговую информацию и исполнительные производства.
- Чистый реестр — не значит чистая компания: собственников, поведение и реальные возможности показывают рекомендации и выезд на место.
- В долгих отношениях повторяйте проверку перед ключевыми платежами — данные меняются.

Начните с БИН

У каждого казахстанского юрлица есть 12-значный бизнес-идентификационный номер (БИН). Обычно он указан в счетах, договорах и коммерческих предложениях. Поиск только по названию легко спутает компании с похожими именами, поэтому первым делом попросите у контрагента БИН.

Проверьте регистрационные данные

Бюро национальной статистики предоставляет открытый поиск по БИН: он подтверждает, что компания зарегистрирована, и показывает основные регистрационные данные. Сверьте название, адрес и руководителя с полученными документами. Расхождение — повод остановиться и задать вопросы.

Проверьте налоговый статус

Поиск налогоплательщика Комитета государственных доходов показывает публикуемые сведения о налогоплательщиках, включая налоговую задолженность и включение в списки, например неблагонадёжных налогоплательщиков. Компания в ликвидации, признанная бездействующей или с крупным налоговым долгом, — плохой получатель аванса.

Проверьте исполнительные производства

Реестр должников Министерства юстиции показывает исполнительные производства. Открытые производства могут означать арест счетов или имущества, что напрямую влияет на способность поставщика поставить товар или вернуть деньги.

Судебные дела

История судебных дел показывает, как компания ведёт себя с клиентами, поставщиками и сотрудниками. Проверьте, выступает ли она ответчиком в коммерческих спорах, особенно по недопоставке или неоплате долгов. Судебные записи нужно читать, а не просто считать: важна суть исков.

Чего не покажут реестры

Реестры показывают статус и записи, а не поведение. Учредитель по документам может не быть тем, кто контролирует компанию, за адресом может не быть ни склада, ни людей, а новые иски могут появиться через неделю после вашей проверки.

- Отслеживание собственников до бенефициаров и аффилированные компании
- Рекомендации клиентов и поставщиков
- Выезд на место с фото- и видеофиксацией
- Проверка договора, счёта и условий оплаты, которые вам предложили

Тревожные признаки

- БИН в счёте не совпадает с названием компании или договором.
- Оплату просят перевести физическому лицу или другой компании, а не продавцу.
- Недавняя смена учредителей или руководителя перед крупной сделкой.
- Налоговые долги, исполнительные производства или статус ликвидации.
- Нет проверяемого адреса, склада или персонала под обещанные объёмы.
- Давление внести крупный аванс быстро и без осмотра.

Когда заказать профессиональную проверку

Заказывайте профессиональную проверку перед авансом, который вы не можете позволить себе потерять, перед эксклюзивным или долгосрочным договором и всегда перед покупкой бизнеса или актива. Проверки BDK уровней Basic, Standard и Enhanced сочетают реестры, отслеживание собственников, рекомендации и выезд на место, и у каждого вывода в отчёте указаны источник и дата.

Рассматриваете Казахстан?
Расскажите, что вы хотите построить. Мы объясним, что для этого реально потребуется — этапы, риски и честные сроки — до того, как вы вложите деньги.
https://bdk.kz/ru/contact/ · WhatsApp +7 777 000 11 13 · ул. Шорманова, 16/1
Алматы, Казахстан

Источники

1. Бюро национальной статистики — поиск по БИН — https://stat.gov.kz/ru/juridical/by/bin/
2. Комитет государственных доходов — поиск налогоплательщика — https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search
3. Министерство юстиции — реестр должников — https://aisoip.adilet.gov.kz/

Эта страница — общая информация о ведении бизнеса в Казахстане, а не юридическая или налоговая консультация по вашей ситуации. Правила меняются и применяются по-разному в зависимости от отрасли, структуры и состава собственников.

Онлайн-версия: https://bdk.kz/ru/guides/how-to-verify-a-kazakhstan-company/