



中国国际贸易促进委员会  
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION  
OF INTERNATIONAL TRADE



## 企业对外投资国别（地区） 营商环境指南

摩尔多瓦 (2022)



# 《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》

## 编委会

主 任 任鸿斌  
副 主 任 张慎峰 陈建安 柯良栋 张少刚 于健龙  
成 员 李庆霜 刘 超 邬胜荣 林红红 蔡晨风  
孙 俊 赵 萍 史冬立 张 顺 胡 凡  
刘英奎

---

编 写 组 文淑美 月 光 唐 林 马 姣 谢睿哲  
袁 芳 马 磊 王建军 刘彦辰 张红阳  
审 校 组 云 天 张永生 王 宁 郭乃馨 范宏琳



# 卷首语

改革开放以来，中国从“引进来”到“走出去”，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的主要稳定器和动力源。党的二十大报告指出，要坚持高水平对外开放，加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；增强国内国际两个市场、两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平；推动共建“一带一路”高质量发展，深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，为新时代贸易投资促进工作提供了根本遵循。

2022年是中国贸促会建会70周年。习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表重要视频致辞时指出，中国贸促会要织密服务企业网，扩大国际朋友圈，在推动高质量发展、构建新发展格局、推动建设开放型世界经济中再接再厉，争取更大成绩。中国贸促会认真贯彻落实习近平总书记重要指示和党的二十大精神，充分发挥体制机制优势，坚持改革创新，全面加强贸易投资促进工作，大力拓展商事法律服务，积极参与全球经济治理，加快建设高水平应用型智库，为企业国际化发展搭建平台、提供信息、开展培训，维护企业合法权益，助力企业对外投资行稳致远，推动“一带一路”国际合作走深走实。

企业是对外投资合作的主力军。近年来，中国企业积极开展对外投资，投资范围遍及世界各地，投资领域日益拓展，在全球经贸合作中扮演了重要的角色。同时，企业在对外投资中也面临着对东道国（地区）政策法规、营商环境及潜在风险不了解，实用经贸信息匮乏等困难，导致企业在对外投资过程中水土不服甚至遭受不必要的损失。特别是目前世界经济复苏步履维艰，面临更多不稳定不确定因素，企业需要及时、全面了解东道国（地区）营商环境变化，准确评估投资风险和机遇，更好做出投资决策。

为推动对外投资合作平稳、有序、健康发展，帮助企业更好地开拓国际市场，中国贸促会依托驻外代表处，并与国内外专业机构合作，组织编写了《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》系列丛书，系统介绍一些重点国家（地区）的经贸概况、吸收外资环境及政策、中国企业投资状况、中国企业融资渠道、合规运营及工作生活基本信息等。同时，我们将根据东道国（地区）形势变化、国家政策调整、企业需求等情况适时进行更新。

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》力求贴近现实、通俗实用、全面准确。欢迎社会各界批评指正、贡献智慧，使本系列丛书不断完善，成为中国企业对外投资的重要参考。

中国国际贸易促进委员会会长  
中国国际贸易促进会会长

任鸿斌

# 目 录

## 第一篇

### 摩尔多瓦概况

#### 1 国家概况

1.1 地理环境	2
1.2 政治制度	4
1.3 司法体系	5
1.4 外交关系	5
1.5 社会人文	6

#### 2 经济概览

2.1 宏观经济	8
2.2 发展规划	12
2.3 地区情况	13
2.4 经贸协定	17
2.5 经济园区	20

## 第二篇

### 摩尔多瓦吸收外资 环境及政策

#### 1 摩尔多瓦营商环境

1.1 各方评价	26
1.2 优化营商环境举措	28
1.3 基础设施	28
1.4 生产要素	30

#### 2 摩尔多瓦吸收外资概况

2.1 竞争优势	32
2.2 基本情况	32

#### 3 摩尔多瓦吸收外资政策法规

3.1 主管部门	33
3.2 市场准入	33
3.3 外资安全审查	34
3.4 土地使用	34
3.5 企业税收	34
3.6 优惠政策	36

## 第三篇

### 中国企业对摩尔多瓦投资

#### 1 中摩经贸合作

1.1 中摩双边贸易	38
1.2 中国对摩尔多瓦投资概况	39
1.3 中摩经贸合作机制	40
1.4 中摩工商界交流与合作	41

#### 2 对摩尔多瓦投资形式

2.1 设立实体	43
2.2 兼并收购	45
2.3 工程承包	47

#### 3 投资目标行业

47

#### 4 投资建议与典型案例

4.1 投资建议	50
4.2 典型案例	51

## 第四篇

### 中国企业融资

#### 1 摩尔多瓦金融市场概况

1.1 银行体系	56
1.2 证券市场	60
1.3 保险市场	60
1.4 金融监管机构	61
1.5 外汇相关规定	62

#### 2 融资渠道及方式

2.1 境内融资	62
2.2 在摩尔多瓦融资	71
2.3 国际市场融资	73
2.4 多双边合作基金	78

## 第五篇

### 合规运营及经贸纠纷解决

#### 1 境内合规

1.1 相关政策法规	86
1.2 境外投资核准或备案	87
1.3 境外直接投资外汇管理	89

#### 2 在摩尔多瓦合规运营

2.1 劳动雇佣	91
2.2 财务及税务	93
2.3 知识产权保护	96
2.4 数据及隐私保护	98
2.5 贸易管制	101
2.6 环境保护	104
2.7 反不正当竞争、反商业贿赂及 反洗钱	105
2.8 社会责任	107

#### 3 经贸纠纷解决

3.1 诉讼	109
3.2 仲裁	110
3.3 调解	111

#### 4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务

4.1 国际商事争端预防与解决组织	112
4.2 商事仲裁	112
4.3 知识产权保护	113
4.4 综合商事法律服务	114
4.5 商事认证服务	114
4.6 其他相关服务	115

## 第六篇

### 在摩尔多瓦工作生活 基本信息

#### 1 入境及居留

- 1.1 签证 120
- 1.2 居留证 122
- 1.3 注意事项 123

#### 2 租房

- 2.1 租用办公用房 124
- 2.2 租用住宿用房 124
- 2.3 主要租房中介机构 124
- 2.4 租房注意事项 125

#### 3 医疗及保险

- 3.1 医疗概览 125
- 3.2 医疗保险 128
- 3.3 就医与买药 129
- 3.4 其他保险 130

#### 4 开设银行账户

- 4.1 开设个人账户 130
- 4.2 开设公司账户 130

#### 5 交通出行

- 5.1 购车 131
- 5.2 驾车 132
- 5.3 其他交通方式 134

#### 6 通信 135

#### 7 教育 135

#### 附录一

中国国际贸易促进委员会简介 136

#### 附录二

摩尔多瓦主要政府部门和相关机构  
联系方式 137

#### 附录三

中国驻摩尔多瓦主要政府部门和  
相关机构联系方式 138

#### 附录四

摩尔多瓦主要商协会联系方式 139

#### 附录五

摩尔多瓦主要第三方服务机构  
联系方式 140

#### 附录六

在摩尔多瓦主要中资企业一览表 141

#### 附录七

摩尔多瓦大型展览会简介 142

#### 附录八

摩尔多瓦贸易投资数据主要来源 143

#### 附录九

案例索引 144

鸣谢 145





## 第一篇 摩尔多瓦概况

## 1 国家概况

### 1.1 地理环境

#### 地理位置

摩尔多瓦共和国（Republic of Moldova，Республика Молдова，简称摩尔多瓦）是位于东南欧北部的内陆国，与罗马尼亚和乌克兰接壤，东、南、北被乌克兰环绕，西与罗马尼亚为邻。国土面积为 3.38 万平方公里。<sup>①</sup>

摩尔多瓦位于东二时区，比北京时间晚 6 个小时。每年 3 月底至 10 月底实行夏令时，期间比北京时间晚 5 个小时。

#### 气候

摩尔多瓦属温带大陆性气候，四季分明。常年气温在  $-5^{\circ}\text{C}$  ~  $28^{\circ}\text{C}$ 。年平均降水量北部和中部地区为 600~650 毫米，南部和东南部地区为 500~550 毫米。<sup>②</sup>

#### 人口<sup>③</sup>

截至 2022 年 1 月，摩尔多瓦人口为 349 万，常住人口为 260.40 万，其中摩尔多瓦族占 75.8%，其他民族有乌克兰族、俄罗斯族、加告兹族、罗马尼亚族、保加利亚族等。

#### 首都<sup>④</sup>

摩尔多瓦首都基希讷乌（Chisinau，Кишинёв），位于国家中部德涅斯特河支流比克河沿岸，人口为 83 万。基希讷乌是摩尔多瓦最大的城市，也是该国工业与商业中心。

#### 行政区划<sup>⑤</sup>

全国划分为 32 个区、3 个直辖市（基希讷乌、伯尔兹、本德尔）及 2 个地方行政区（加告兹自治行政区、德涅斯特河左岸行政区），见表 1-1。

表 1-1 摩尔多瓦行政区划

行政区划	数量（个）	行政名称
区	32	新阿内尼（Anenii Noi）、巴萨拉比亚斯卡（Basarabasca）、布里切尼（Briceni）、卡胡尔（Cahul）、冈代米尔（Cantemir）、格勒拉什（Călărași）、格乌舍尼（Căușeni）、奇米什利亚（Cimișlia）、克柳列尼（Criuleni）、敦杜舍尼（Dondușeni）、德罗恰（Drochia）、杜伯萨里（Dubăsari）、埃迪奈茨（Edineț）、弗洛列什蒂（Florești）、弗列什蒂（Fălești）、格洛代尼（Glodeni）、

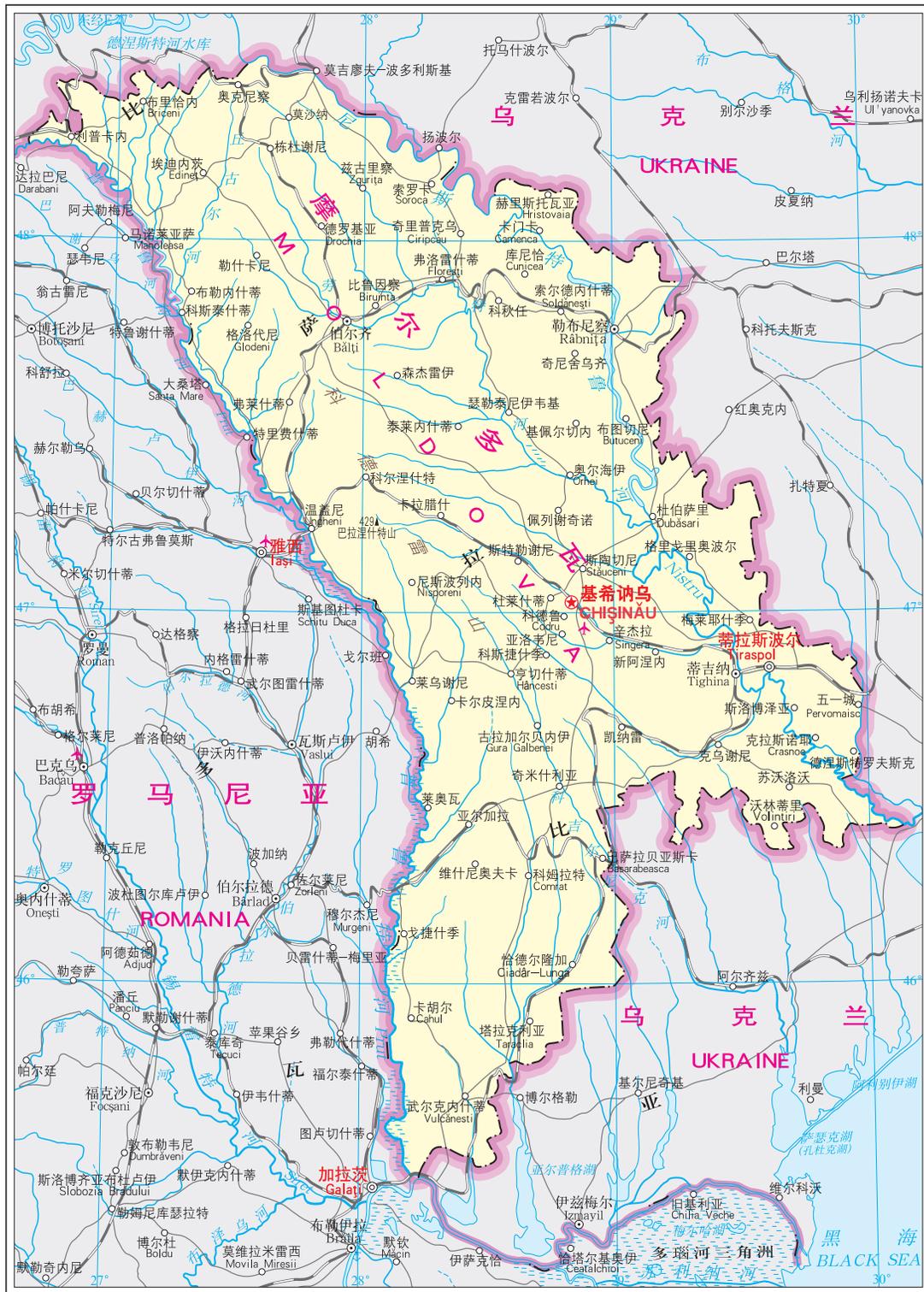
① 中国外交部 . <https://www.mfa.gov.cn>.

② 摩尔多瓦政府 . <https://moldova.md>.

③ 同①。

④ 中国商务部 . <http://www.mofcom.gov.cn>.

⑤ 同①。



审图号：GS京(2022)1458号

比例尺 1 : 2 000 000

图 1-1 摩尔多瓦地图<sup>①</sup>

① 地图来源：中国地图出版社。

续 表

行政区划	数量（个）	行政名称
		亨切什蒂（Hîncești）、亚洛维尼（Ialoveni）、辽瓦（Leova）、尼斯波列尼（Nisporeni）、奥克尼察（Ocnița）、奥尔海（Orhei）、雷齐纳（Rezina）、勒什坎尼（Rîșcani）、森杰雷（Șingerei）、索洛卡（Soroca）、斯特勒舍尼（Strășeni）、绍尔德奈什蒂（Șoldănești）、斯特凡大公（Ștefan Vodă）、塔拉克里亚（Taraclia）、泰莱奈什蒂（Telenești）和温杰尼（Ungheni）。
直辖市	3	基希讷乌（Chisinau）、伯尔兹（Balti）、本德尔（Bender）。
地方行政区	2	加告兹自治行政区（Autonomous Territorial Unit Gagauzia）、* 德涅斯特河左岸行政区（Territorial administrative units from the left part of Nistru river）。

## 1.2 政治制度

### 宪法

1994年7月29日摩尔多瓦正式颁布宪法，确立三权分立的国家体制，确立了国家永久中立的地位等，宪法于1994年8月27日正式生效<sup>①</sup>。宪法是该国的最高法律，任何违反宪法的规则都是无效的，所有宪法修正案必须经过明确的法定程序。

### 总统

总统为国家元首，由全民直接投票选举产生，总统选举结果由宪法法院予以确认，总统任期4年，连任不得超过两届。现任总统为玛雅·桑杜（Maia Sandu, Майя Санду），2020年12月24日就任，任期至2024年<sup>②</sup>。

### 议会<sup>③</sup>

议会实行一院制，共有101个议席，议员任期4年。2017年7月摩修改选举法，议会选举方式改为混合选举制，其中51名议员在全国及海外51个选区选举产生，50名议员通过比例制选举产生。2021年7月11日举行议会选举，团结与行动党赢得绝对多数并获单独组阁权，“社会主义者党—共产党人党”竞选联盟、绍尔党作为反对派进入议会。现任议长为团结与行动党代主席伊戈尔·格罗苏（Igor Grosu, Игорь Гросу）。

### 政府<sup>④</sup>

本届政府于2021年8月6日组成，总理为纳塔利娅·加夫里利察（Natalia Gavri-

① 摩尔多瓦总统府 . <https://www.presedinte.md>.

② 中国外交部 . <https://www.mfa.gov.cn>.

③ 同②。

④ 同②。

litsa, Наталья Гаврилица)。内阁主要成员有副总理兼外交与欧洲一体化部部长尼古拉·波佩斯库(Nicolay Popescu, Николай Попеску)、数字化事务副总理尤里·楚尔卡努(Yuri Tsurkanu, Юрий Цуркану)、副总理兼基础设施和区域发展部部长安德烈·斯珀努(Andrey Spynu, Андрей Спыну)。

### 政党<sup>①</sup>

摩尔多瓦主要党派有：社会主义者党(Partidul Socialiștilor din Republica Moldova)、共产党人党(Partidul Comuniștilor din Republica Moldova)、团结与行动党(Partidul Acțiune și Solidaritate)、民主党(Partidul Democrat din Moldova)、尊严与真理平台党(Partidul Politic «Platforma Demnitare și Adevăr»)、绍尔党(Partidul Politic «Șor»)、人民党(Partidul Popular din Republica Moldova)、民族统一党(Partidul Unit ății Naționale)。现任执政党为团结与行动党。

### 1.3 司法体系

独立后摩尔多瓦建立了法院、检察院及

宪法法院，形成了完整的司法体系。

摩尔多瓦法院由普通法院、上诉法院和最高法院组成。<sup>②</sup>

检察院依法对公众管理机构、自然人和法人准确和统一的执法情况实施监督，维护法制、公民的权利和自由，协助行使司法权。检察院由总检察院、地区检察院和专门检察院组成。<sup>③</sup>

宪法法院于1995年2月成立，是宪法司法机构，也称护宪机构，独立于任何一个公众政权机构，只服从宪法，目前由1名院长和4名法官组成。<sup>④</sup>

### 1.4 外交关系

摩尔多瓦奉行务实外交政策，视融入欧洲为优先方向，重视发展同欧美关系，2014年4月，获欧盟免签待遇，同年6月与欧盟正式签署联系国协议和自由贸易协定，2022年3月提交加入欧盟申请；积极发展同乌克兰、罗马尼亚的睦邻友好关系。<sup>⑤</sup>

### 与中国关系

1992年中国与摩尔多瓦建交。两国友好合作关系稳步发展，政治互信不断加深，各领域合作逐步扩大，在重大国际和地区问题

① 中国商务部 . <http://www.mofcom.gov.cn>.

② 摩尔多瓦司法部 . <http://www.justice.gov.md>.

③ 摩尔多瓦总检察长办公室 . <http://procuratura.md>.

④ 摩尔多瓦宪法法院 . <https://www.constcourt.md>.

⑤ 中国外交部 . <https://www.mfa.gov.cn>.

上相互支持。

2019年9月，全国人大常委会委员长栗战书会见来华出席2019欧亚经济论坛的摩尔多瓦时任议长齐奈达·格列恰内（Zinaida Greceanii, Зинаида Гречаный）。2021年12月14日，栗战书委员长在北京以视频方式同摩尔多瓦议长伊戈尔·格罗苏（Igor Grosu, Игорь Гросу）举行会谈。2022年1月30日，国家主席习近平同摩尔多瓦总统玛雅·桑杜互致贺电，庆祝两国建交30周年。

### 与欧盟关系<sup>①</sup>

摩尔多瓦在对外政策问题上秉持与欧洲一体化的方针，1994年11月摩尔多瓦与欧盟签署《伙伴关系与合作协定》；2005年2月，双方签署《摩尔多瓦共和国—欧洲联盟行动计划》；2014年6月，欧盟与摩尔多瓦、格

鲁吉亚和乌克兰三国在布鲁塞尔正式签署联系国协定。

### 与美国关系<sup>②</sup>

1991年12月美国承认摩尔多瓦独立，并于1992年3月在其首都基希讷乌设立大使馆。1992—2021年，美国向摩尔多瓦提供了超过17亿美元的援助。2022年4月，摩尔多瓦和美国就经济、能源和安全等问题召开会议，旨在加强两国之间的联系和交流。

## 1.5 社会人文

中国企业赴摩尔多瓦投资，需要了解当地社会人文基本信息，以更好地开展投资合作。详细情况见表1-2。

表 1-2 摩尔多瓦社会人文基本信息

民族	摩尔多瓦族占 75.8%，其他民族有乌克兰族、俄罗斯族、加告兹族、罗马尼亚族、保加利亚族等。
官方语言	摩尔多瓦语
货币	摩尔多瓦列伊（MDL）
宗教	主要信仰东正教
国旗	国旗呈长方形，长宽比例为 2 : 1。蓝黄红三条纵旗，中央配上国徽。国徽宽度与国旗长度的比例为 1 : 5。 <sup>③</sup>
国歌	《我们的语言》

① 摩尔多瓦外交与欧洲一体化部 . <https://mfa.gov.md>.

② 同①。

③ 摩尔多瓦总统府 . <https://www.presedinte.md>.

续 表

主要节日	1月7日，东正教圣诞节；3月1日，迎春花节；3月8日，国际妇女节；复活节从4月底至5月初的第一个星期日开始，历时7天；4月复活节后的周日，清明节；5月1日，劳动节；5月9日，胜利日；8月27日，国庆日；8月31日，语言节；10月中旬，葡萄酒节和城市节。
媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主要报纸：《时间报》、《主权摩尔多瓦》（每周出4期摩文版、1期俄文版）、《独立摩尔多瓦》（政府报、俄文版）、《共产党人报》、《文学和艺术报》、《经济评论》（俄文）、《潮流报》（摩文）、《信使报》、《星期周报》、《自由报》、《时刻报》、《基希讷乌新闻》（俄文）、《摩尔多瓦共青团真理报》（俄文）。</li> <li>● 主要刊物：《比萨拉比亚》《摩尔多瓦妇女》《摩尔多瓦与世界》《摩尔多瓦文学》《工作与休闲》《商界》和《金融与银行》等。</li> <li>● 主要广播媒体：摩尔多瓦国家通讯社（Moldovan State News Agency）、因佛达格通讯社（Infotag News Agency）、摩尔多瓦国家电视广播公司（TeleRadio-Moldova（TRM））下设的摩尔多瓦电台和电视台。</li> </ul>
科技	由美国国际开发署和瑞典提供资助，2021年，启动了摩尔多瓦影响最广且规模最大的技术开发项目“未来科技活动”（Future Technologies Activity）。项目预算为3280万美元，实施时间为5年（2021—2026年），领域覆盖信息和通信技术（ICT）、工程、轻工业、创意产业和数字媒体等。
教育	实行10年义务教育。教育结构分为学龄前教育、初级教育、中等教育和高等教育。
医疗	实行全民免费医疗
习俗	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>社交礼仪</b>：握手礼、贴面礼、拥抱和吻手礼。</li> <li>● <b>宗教礼仪</b>：民间的主要节日、禁忌、穿着、饮食、习俗、丧葬等与俄罗斯、乌克兰等东欧国家大体相同。新年是摩尔多瓦人最隆重的节日。新年前的夜晚，家家户户的房门都要留一条缝，人们企盼旧的岁月从门缝里悄悄溜走，新的希望随之而来。新年之夜，绝大部分人彻夜不眠，有人在家里或饭店聚会，有人上街参加新年音乐会表演。圣诞节是摩尔多瓦人最重要的节日之一。摩尔多瓦人过两个圣诞节，12月25日（基督教节日），1月7日（东正教节日）。复活节是也是该国一个重要宗教节日，从4月底至5月初的第一个星期日开始，历时7天。</li> <li>● <b>禁忌</b>：摩尔多瓦人好客，常用家酿葡萄酒当饮料招待客人，客人不应拒绝主人的盛情，而应与主人干杯，一饮而尽。同桌进餐时，主人忌讳别人玩弄刀叉或磕碰餐具，端起盘子吃菜喝汤也是很很不雅观的，喝汤、吃面不能发出声响；当地人忌讳数字13，认为这是凶险和死亡的象征；在公共场所，特别是在教堂，影剧院，餐厅和公共电、汽车内不应大声喧哗。</li> </ul>

## 2 经济概览

### 2.1 宏观经济

2000 年以来，摩尔多瓦在减贫和促进经济增长方面取得了一定进展。2020 年受新冠

肺炎疫情的影响，GDP 增速为 -7.38%。2021 年 GDP 实现正增长，增速达 13.94%，详见表 1-3 和图 1-2。<sup>①</sup>

表 1-3 2016—2021 年摩尔多瓦宏观经济数据

经济指标	2016	2017	2018	2019	2020	2021
宏观经济						
GDP（亿美元）	80.87	84.66	88.30	91.55	84.8	96.62
人均 GDP（美元）	2885.87	3072.8	3260.53	3435.48	3235.95	3753.89
GDP 增速（%）	4.41	4.69	4.30	3.68	-7.38	13.94
通货膨胀率（%）	6.36	6.57	3.05	4.84	3.77	5.11
失业率（%）	4.02	4.10	4.11	5.10	3.82	3.96
国际收支						
经常账户余额（亿美元） <sup>②</sup>	-2.82	-5.55	-12.11	-10.58	-9.29	-12.41
国际储备总额（亿美元）	22.06	28.03	29.95	30.60	37.84	39.02
政府债务占 GDP 比重（%） <sup>③</sup>	39.23	34.30	31.64	28.38	37.85	39.24
汇率变化						
平均汇率（美元 / 摩尔多瓦列伊）	19.92	18.50	16.80	17.57	17.32	17.68

据国际货币基金组织（IMF）预测，2022 年摩尔多瓦 GDP 增速将达到 4%，至 123.74 亿美元，如表 1-4 所示。<sup>④</sup>

① 世界银行 . <https://databank.worldbank.org>.

② 国际货币基金组织 . <https://www.imf.org>.

③ 同②。

④ 同②。

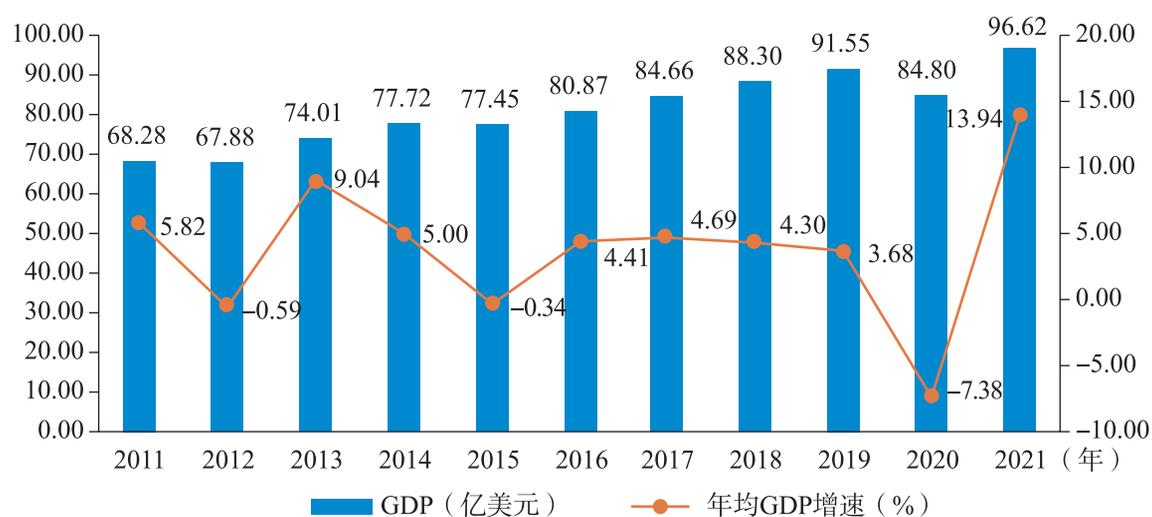


图 1-2 2011—2021 年摩尔多瓦 GDP 及增速

表 1-4 2022—2025 年摩尔多瓦宏观经济预测数据

经济指标	2022	2023	2024	2025
GDP (亿美元)	123.74	131.22	139.32	147.69
人均 GDP (美元)	4869.65	5257.72	5683.52	6134.31
GDP 增速 (%)	4.00	4.20	4.20	4.20
通货膨胀率 (%)	5.00	5.00	5.00	5.00
失业率 (%)	3.00	3.00	3.00	3.00
经常账户余额 (亿美元)	-12.63	-12.12	-11.55	-10.84
政府债务占 GDP 比重 (%)	40.43	40.72	39.85	38.92

## 对外贸易

2016—2019 年，摩尔多瓦贸易额持续增长。但 2020 年，摩尔多瓦货物贸易总额较 2019 年有所下降，其中进口额为 54.16 亿美元，同比下降 7.3%；出口额为 24.67 亿美元，

同比下降 11.2%。2021 年，摩尔多瓦进口额为 71.77 亿美元，同比上升 32.5%；出口额为 31.44 亿美元，同比上升 27.5%。如图 1-3 所示。<sup>①</sup>

① 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>.

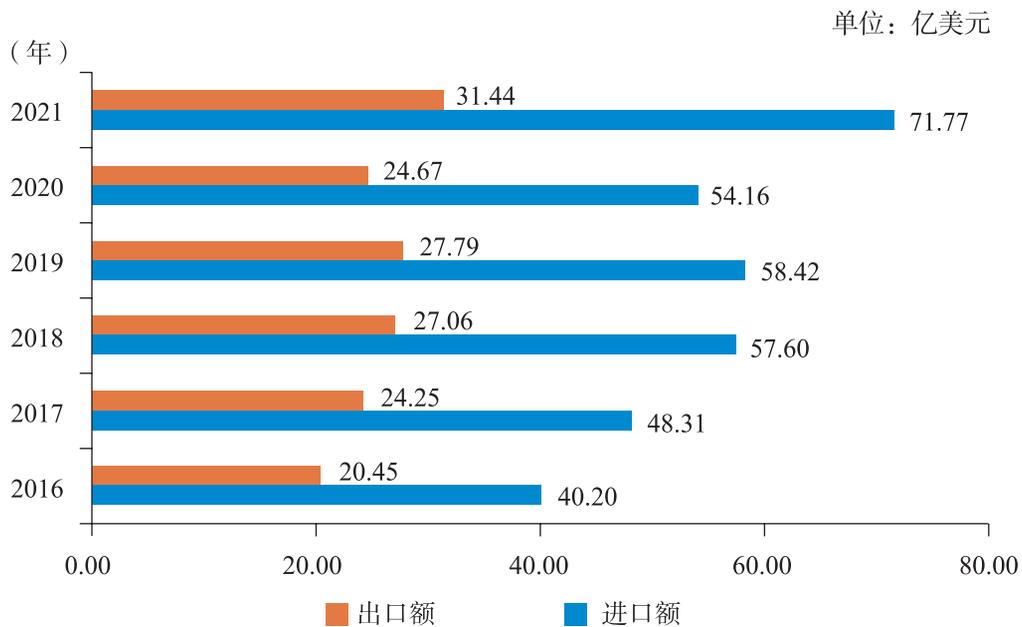


图 1-3 2016—2021 年摩尔多瓦货物贸易进出口额

2021 年摩尔多瓦主要出口商品包括蔬菜、机械、电气设备，农产品，化工产品，车辆及运输设备，纺织品等。各类商品贸易额及占比如图 1-4 和图 1-5 所示<sup>①</sup>。

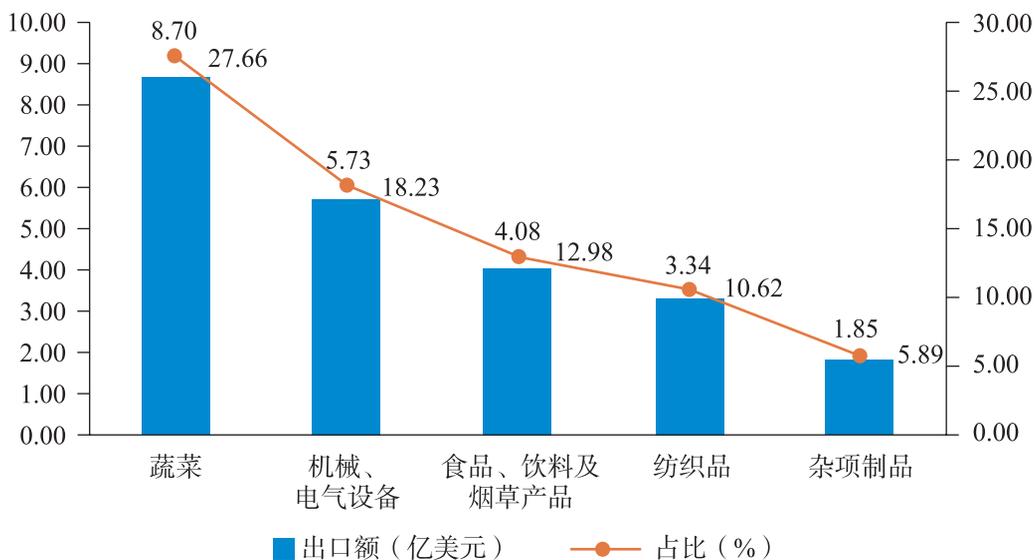


图 1-4 2021 年摩尔多瓦主要出口商品金额及占比

① 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>.

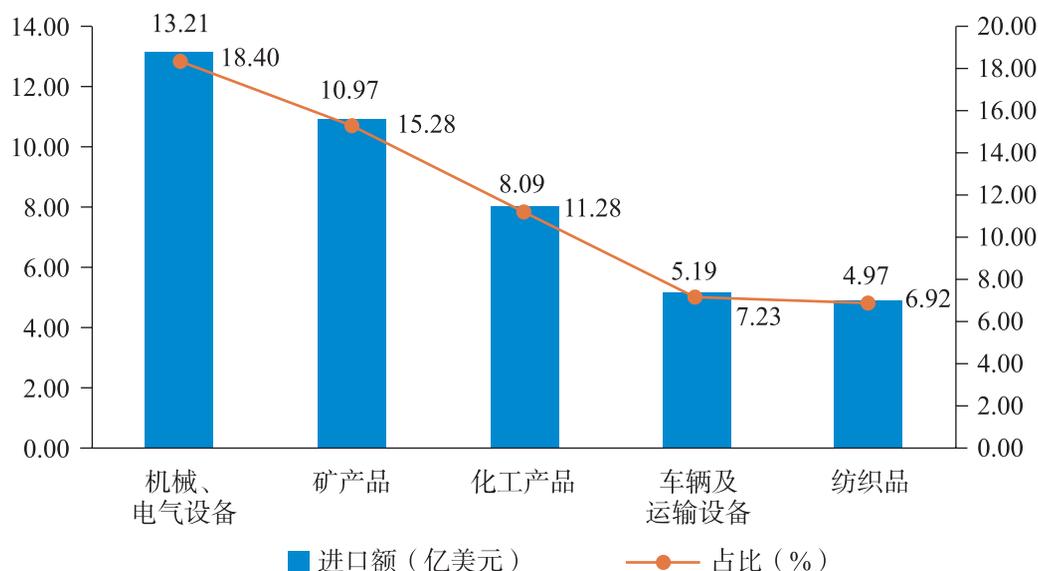


图 1-5 2021 年摩尔多瓦主要进口商品金额及占比

摩尔多瓦主要贸易伙伴多为欧盟国家。2021 年，摩前六大货物出口目的国为罗马尼亚、土耳其、俄罗斯、德国、意大利、瑞士（见

图 1-6）。前六大货物进口来源国为俄罗斯、中国、罗马尼亚、乌克兰、德国、土耳其（见图 1-7）。

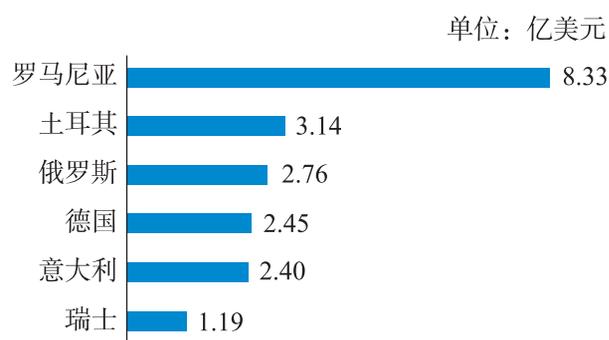


图 1-6 2021 年摩尔多瓦前六大出口国及出口额

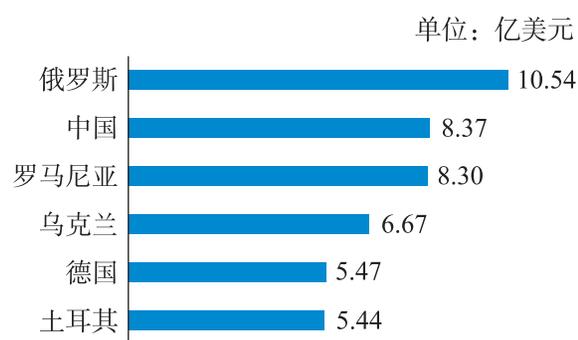


图 1-7 2021 年摩尔多瓦前六大进口国及进口额

2011—2020 年摩尔多瓦对外贸易依存度总体呈下降趋势。如图 1-8 所示，据世

界银行数据，2020 年摩对外贸易依存度为 77.07%，达到近年来最低水平。<sup>①</sup>

① 世界银行 . <https://databank.worldbank.org>.

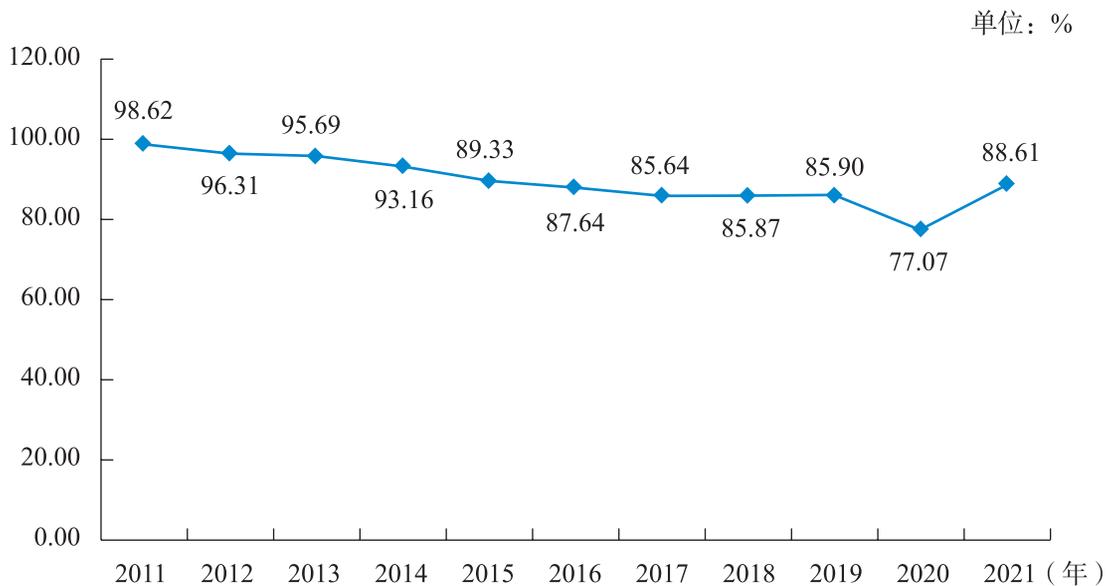


图 1-8 2011—2021 年摩尔多瓦对外贸易依存度

## 2.2 发展规划

摩尔多瓦发展规划分为国家总体发展规划和行业发展规划两种。国家总体规划主要包括《2030 年国家发展战略》，行业规划主要包括《2030 年国家能源战略》《2013—2022 年运输和物流战略》《2018—2023 年信息技术产业和数字创新生态系统发展战略》和《可持续发展规划》。

### 《2030 年国家发展战略》<sup>①</sup>

该战略旨在提高摩尔多瓦居民的生活质量，将国家公共政策聚焦在人民的问题、利益和愿望上。战略设立了四个基本发展目标，分别为经济可持续发展、优质教育与人才培养、公平高效的机构、环境可持续发展。为

了保障基本发展目标的实现，政府提出 10 项优先发展事项，包括增加收入来源、提高就业率、改善工作环境、教育机会人人平等、工作与生活平衡等。

### 《2030 年国家能源战略》<sup>②</sup>

该战略确定了摩尔多瓦 2013—2030 年总体战略目标，以及 2013—2020 年和 2021—2030 年的具体战略目标及执行办法。三项总体目标包括：确保能源供应安全，能源市场引入竞争机制并实现欧洲能源一体化，确保能源可持续发展。

2013—2020 年战略目标主要包括：确保天然气供应安全；接入欧洲互联电网

① 摩尔多瓦总理府 . <https://cancelaria.gov.md/ro>.

② 摩尔多瓦司法部 . <https://www.legis.md>.

(ENTSO-E)；提高能源效率，增加可再生能源占比；建立能源体制及业务框架，实现能源价格公平、透明；为能源工业发展提供制度保障。与战略目标相配套的执行办法主要包括：吸引资金（包括私人投资），与罗马尼亚互连天然气和电力设施；本国能源法规与欧盟保持一致性；以现代、高效、可持续的方式进行能源机构管理；发展全球战略联盟，增加获得补贴、贷款和参与国际能源价格谈判的可能性。

2021—2030年主要战略目标是减少二氧化碳排放，具体包括：增加可再生能源使用比例，提高能源使用效率，发展智能电网。与战略目标相配套的执行办法主要包括：将摩尔多瓦和乌克兰的电力系统接入欧洲互联电网，实现能源供应多元化以确保能源供应安全，开放天然气和能源市场，制定能源监管政策，鼓励公私合作等。

### 《2013—2022年运输和物流战略》<sup>①</sup>

该战略旨在促进国际贸易和国际投资，确保经济可持续发展。根据该战略，到2022年，摩尔多瓦将修建国家级公路3090公里，地方公路4185公里，国家道路基金总额将由2013年的12.45亿摩尔多瓦列伊提高到2022年的29.20亿摩尔多瓦列伊。道路基金中用于定期维护和保养的资金由2013年的6.05亿摩尔多瓦列伊提高到2022年的22.80亿摩尔多瓦列伊。修复的国道长度由2013年的

100公里上升至2022年的350公里。

### 《2018—2023年信息技术产业和数字创新生态系统发展战略》<sup>②</sup>

该战略旨在促进信息技术（IT）产业的增长和发展多样化，重点是发展数字创新生态系统和支持信息技术初创企业。战略目标主要包括：到2030年至少增加10家大型信息技术公司，中小型信息技术公司数量增加到1000家，信息技术行业公司营业额提高到5亿美元等。

### 《可持续发展规划》<sup>③</sup>

该发展规划包括16个主题，分别是消除贫困，消除饥饿，医疗与健康，教育平等，性别平等，清洁安全用水，能源的可持续生产和使用，经济发展与就业，工业创新及基础设施建设，提高贫困人口收入，城市可持续发展，可持续的消费和生产模式，应对气候变化，水生物保护，高效、负责任、廉洁的政府机构，可持续发展的全球伙伴关系等。

## 2.3 地区情况

摩尔多瓦32个区中，除首都基希纳乌外，常住人口数量最多的前5个区分别为卡胡尔区、奥尔海区、亨切什蒂区、温杰尼区和亚洛维尼区（见表1-5）。

① 摩尔多瓦司法部 . <https://www.legis.md>.

② 摩尔多瓦经济部 . <https://me.gov.md>.

③ 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>.

表 1-5 2010—2019 年摩尔多瓦主要区 / 市常住人口情况<sup>①</sup>

单位：万人

区 / 市	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
基希讷乌市	78.6	79.0	79.5	80.1	80.5	81.0	81.4	82.1	82.6	83.3
伯尔兹市	14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.2	15.2
科姆拉特市	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
卡胡尔区	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4
奥尔海区	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4
亨切什蒂区	12.3	12.2	12.2	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9
温杰尼区	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
亚洛维尼区	9.9	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2
索洛卡区	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9
斯特勒舍尼区	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
森杰雷区	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1
弗列什蒂区	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.0
格乌舍尼区	9.3	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	8.9
德罗恰区	9.1	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.7	8.6	8.6
弗洛列什蒂区	9.1	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	8.6	8.6
新阿内尼区	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
埃迪奈茨区	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9
格勒拉什区	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7
克柳列尼区	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
布里切尼区	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1
泰莱奈什蒂区	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1
斯特凡大公区	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9
勒什坎尼区	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7
尼斯波列尼区	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5
冈代米尔区	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1

① 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>.

续 表

区/市	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
奇米什利亚区	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9
格洛代尼区	6.2	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9
奥克尼察区	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3
辽瓦区	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2
雷齐纳区	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0
塔拉克里亚区	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3
敦杜舍尼区	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2
绍尔德奈什蒂区	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1
杜伯萨里区	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
巴萨拉比亚斯卡区	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
加告兹自治行政区	16.0	16.1	16.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2

### 加告兹自治行政区<sup>①</sup>

加告兹自治行政区位于摩尔多瓦南部，与乌克兰接壤，面积为 1848 平方公里。该区有自己的区旗、区徽及区歌，加告兹族占 82.1%，保加利亚族占 5.2%，罗马尼亚族占 4.8%，俄罗斯族占 3.8%，乌克兰族占 3.2%，其他占 1%。区内通用语言为加告兹语、俄语、土耳其语和罗马尼亚语。该区除科姆拉特公立大学外，还设有专业院校、职业教育学院和青少年教育中心。

该区主要产业有农业和食品加工业（酿酒、罐装水果及蔬菜）、纺织、服装及鞋类。2020 年全区 GDP 为 119.15 亿美元，人均 GDP 为 12811 美元，通货膨胀率为 0.39%。

对于投资制造业、农业与食品加工、畜牧业、基础设施、可再生能源、信息技术、旅游及酒店行业的企业，区政府给予一定的激励政策，包括报销工业企业人员培训或再培训费用的 50%；报销建筑和安装工程、购买设备（不含增值税）实际支出的 30%（最高 25 万欧元）；在工业制造领域创造出 10 个以上就业岗位，每个岗位奖励 1000 欧元；农业补贴（除国家补贴外）报销范围覆盖了认证农场采购的农业设备和技术改造设备、种子、种畜的费用等。

### 基希讷乌<sup>②</sup>

基希讷乌是摩尔多瓦首都，2020 年该城

① 加告兹自治行政区投资及出口促进机构 . <https://investgagauzia.md>.

② 基希讷乌市政厅 . <https://www.chisinau.md>.

市战略规划方向为：向可持续、智能城市方向发展，打造绿色城市，以尽量减少二氧化碳的产生和优化现有基础设施建设。

### 伯尔兹

伯尔兹是摩尔多瓦北部地区最重要的工业和商业中心，有多条国内及国际公路和铁路过境。优越的地理位置，使得来此投资的国外企业数量逐年上涨。该市主要产业是工业。伯尔兹设有 Alecu Russo 公立大学和多所职业学校。

### 奥克尼察

奥克尼察位于摩尔多瓦西北部，乌克兰边境德涅斯特河右岸，是该国最北部的铁路枢纽。奥克尼察农业食品产业（烘焙食品和意大利面、罐头、乳制品等）占主导地位，工业发展前景较好，其他产业包括轻工业、木材加工、基础油和混合油生产、建筑材料生产、采掘业。

### 弗洛列什蒂

弗洛列什蒂位于摩尔多瓦东北部的鲁特河畔，靠近乌克兰边境，紧邻伯尔兹市。该地区农业食品加工（水果和蔬菜加工）及轻工业较为发达。

### 巴萨拉比亚斯卡

巴萨拉比亚斯卡位于摩尔多瓦南部地区的中部，东部和东南部与乌克兰接壤，面积为 295 平方公里。该市有 4 条国道过境，是该国南部重要的铁路枢纽，该地区铁路线总

长度为 47 公里。当地产业主要是蔬菜种植（占全国的 2.8%）、养蜂（占全国的 2.5%）、绵羊和山羊养殖（占全国的 2.3%）。

### 弗列什蒂

弗列什蒂位于摩尔多瓦西北部，靠近罗马尼亚，多条铁路线（如伯尔兹—基希讷乌）过境。当地产业主要是轻工业、汽车制造和农业生产加工业。

### 敦杜舍尼

敦杜舍尼靠近乌克兰边境，Otaci—Drochia 国道和奥克尼察—基希讷乌铁路过境。当地产业主要是工业，包括轻工业和食品加工业。

### 布里切尼

布里切尼位于乌克兰边境，靠近国际公路 Balti-Cernivtsy。外资企业主要从事领域包括菜籽和其他油籽植物炼油、养猪等。农业具有良好的投资前景。

### 勒什坎尼

勒什坎尼位于摩尔多瓦西北部，Copa-ceanca 河（Raut 河的支流）沿岸，靠近罗马尼亚。当地产业主要是工业（如农产品加工、乳制品加工），还有服务业和贸易。

### 索洛卡

索洛卡位于摩尔多瓦东北部，德涅斯特河右岸。当地产业主要是制造业、食品业和轻工业，工业发展潜力较好。

### 德罗恰

德罗恰位于摩尔多瓦北部，伯尔兹—奥克尼察铁路沿线。当地产业主要是工业、商业和第三产业。农产品加工涉及甜菜、烟草、玉米种子、牛奶和肉类等。其他产业主要包括工业制冷设备、家具、木材及塑料包装、服装、烘焙等。产品出口到罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯等国家和地区。

### 埃迪奈茨

埃迪奈茨靠近罗马尼亚边境。该地区大多数企业从事工业、商业、餐饮和酒店等领域活动。传统制造业（蜜饯、糖、乳制品）和采掘业在很大程度上代表了当地的工业化水平。

### 森杰雷

森杰雷位于 Ciulucul-Mare 河左岸，靠近基希讷乌—切尔尼维茨国际公路，距离伯

尔兹市 26 公里。当地的产业以商业、农业活动和服务业为主。可投资领域包括农产品加工、运输、通信、贸易、旅游、建筑材料、畜牧业（牛、猪和家禽养殖）等。

### 格洛代尼

格洛代尼位于摩尔多瓦西北部，主要产业是农业、建筑和贸易。

## 2.4 经贸协定

### 区域及双边贸易协定<sup>①</sup>

截至 2022 年 3 月，摩尔多瓦分别与欧盟、亚美尼亚、吉尔吉斯共和国、独联体成员国、土耳其、乌克兰、英国签订了区域或双边贸易协定，且均已生效，详见表 1-6。摩尔多瓦与中国的自贸协定谈判正在进行中。

表 1-6 摩尔多瓦签署的区域及双边贸易协定

序号	贸易伙伴	签署日期	生效日期
1	英国	2020 年 12 月 24 日	2021 年 1 月 1 日
2	土耳其	2014 年 9 月 11 日	2016 年 11 月 1 日
3	欧盟	2014 年 6 月 27 日	2014 年 9 月 1 日
4	独联体成员国	2011 年 10 月 18 日	2012 年 12 月 9 日
5	乌克兰	2003 年 11 月 13 日	2005 年 5 月 19 日
6	吉尔吉斯斯坦	1995 年 5 月 16 日	1996 年 11 月 21 日
7	亚美尼亚	1993 年 12 月 24 日	1995 年 12 月 21 日
8	中国	谈判中	

① 世界贸易组织（区域贸易协定数据库）。<http://rtais.wto.org>。

摩尔多瓦是下列组织 / 协定的成员：摩尔多瓦于 2001 年 7 月正式成为世界贸易组织（WTO）的第 142 个成员，同时也是中欧自由贸易协定（CEFTA）（2006 年）、古阿姆民主和经济发展组织（GUAM）、黑海经济合作组织（BSEC）的成员。

2006 年 12 月，摩尔多瓦签署了中欧自由贸易协定，并于 2007 年 5 月生效。中欧自由贸易区成员国对彼此间进口的商品取消一切关税和贸易数量限制，但各成员国仍将对其其他国家保持关税主权和“限额”政策。

古阿姆民主和经济发展组织是格鲁吉亚、乌克兰、阿塞拜疆和摩尔多瓦组成的区域性集团。其宗旨是加强成员国之间在民主、

稳定和安全领域的合作，促进成员国的社会和经济等。

1992 年 6 月，11 国领导人签署关于建立黑海经济合作计划的协议，黑海经济合作组织于 1999 年 5 月 1 日正式诞生。该组织的宗旨是建立黑海地区国家间的睦邻关系，发展经济和社会合作。

### 双边投资协定

截至 2022 年 3 月，摩尔多瓦与 43 个国家 / 组织签署了双边投资协定，<sup>①</sup>其中 39 个协定已生效，4 个协定已签署但未生效（见表 1-7）。

表 1-7 摩尔多瓦签署的双边投资协定

序号	国家 / 组织	签署日期	生效日期	备注
1	加拿大	2018 年 6 月 12 日	2019 年 8 月 23 日	生效
2	阿联酋	2017 年 7 月 10 日	—	已签署（未生效）
3	土耳其	2016 年 12 月 16 日	—	已签署（未生效）
4	黑山	2014 年 6 月 20 日	2015 年 6 月 23 日	生效
5	卡塔尔	2012 年 12 月 10 日	—	已签署（未生效）
6	爱沙尼亚	2010 年 6 月 18 日	2011 年 4 月 21 日	生效
7	斯洛伐克	2008 年 4 月 7 日	2009 年 11 月 15 日	生效
8	塞浦路斯	2007 年 9 月 13 日	2008 年 4 月 8 日	生效
9	西班牙	2006 年 5 月 11 日	2007 年 1 月 17 日	生效
10	阿尔巴尼亚	2004 年 6 月 11 日	2004 年 12 月 23 日	生效
11	斯洛文尼亚	2003 年 4 月 10 日	2004 年 6 月 1 日	生效
12	波黑	2003 年 4 月 9 日	2008 年 6 月 9 日	生效

① 联合国贸易和发展会议 . <https://investmentpolicy.unctad.org>.

续 表

序号	国家 / 组织	签署日期	生效日期	备注
13	吉尔吉斯斯坦	2002年11月7日	2004年1月16日	生效
14	塔吉克斯坦	2002年11月5日	2003年10月20日	生效
15	科威特	2002年3月29日	2004年4月6日	生效
16	克罗地亚	2001年12月5日	2007年3月20日	生效
17	奥地利	2001年6月5日	2002年8月1日	生效
18	拉脱维亚	1999年9月22日	2000年4月14日	生效
19	立陶宛	1999年9月20日	2003年5月29日	生效
20	白俄罗斯	1999年5月28日	1999年11月19日	生效
21	捷克	1999年5月12日	2000年6月21日	生效
22	格鲁吉亚	1998年11月28日	1999年2月25日	生效
23	希腊	1998年3月23日	2000年2月27日	生效
24	俄罗斯	1998年3月17日	2001年7月18日	生效
25	阿塞拜疆	1997年11月27日	1999年1月28日	生效
26	法国	1997年9月8日	1999年11月3日	生效
27	以色列	1997年6月22日	1999年3月16日	生效
28	BLEU (比利时— 卢森堡经济联盟)	1996年5月21日	2002年4月20日	生效
29	保加利亚	1996年4月17日	1997年6月12日	生效
30	英国	1996年3月19日	1998年7月30日	生效
31	瑞士	1995年11月30日	1996年11月29日	生效
32	乌兹别克斯坦	1995年11月21日	1997年1月17日	生效
33	荷兰	1995年9月26日	1997年5月1日	生效
34	乌克兰	1995年8月29日	1996年5月27日	生效
35	芬兰	1995年8月25日	1997年6月21日	生效
36	伊朗	1995年5月30日	—	已签署 (未生效)
37	匈牙利	1995年4月19日	1996年8月16日	生效
38	波兰	1994年11月16日	1995年7月27日	生效

续 表

序号	国家 / 组织	签署日期	生效日期	备注
39	德国	1994年2月28日	2006年6月15日	生效
40	土耳其	1994年2月14日	1997年5月16日	生效
41	美国	1993年4月21日	1994年11月26日	生效
42	中国	1992年11月6日	1995年3月1日	生效
43	罗马尼亚	1992年8月14日	1997年6月15日	生效

## 2.5 经济园区

摩尔多瓦现有9个自由经济区、10个工业园区和16个多功能区工业园。<sup>①</sup>其中，自由经济区通过减免关税和税收等优惠政策，吸引外资及先进技术和管理经验，刺激出口，以促进本国经济的发展。自由经济区中的自由建造区域（Free Buildable Area）允许企业进行工业和物流用房地产开发。工业园区旨在为企业的生产、仓储和物流等活动提供

便利条件，并提供必要的技术、法律和咨询支持等。<sup>②</sup>多功能区工业园旨在为各区配备必要的生产技术及设备，充分发挥该区人力、物力潜能，促进该区经济发展<sup>③</sup>。

### 自由经济区（Free Economic Zone）

摩尔多瓦自由经济区相关信息见表1-8。

表 1-8 摩尔多瓦自由经济区

序号	园区名称	简介	下辖分区数量
1	伯尔兹自由经济区（Balti） <sup>④</sup>	与国道 R13 相连，距离欧洲 E583-B 级公路 6 公里，距离基希讷乌 135 公里，位于三条铁路线的交汇点，距离基希讷乌国际机场 150 公里。	18
2	温洁尼商务区（Ungheni-Business） <sup>⑤</sup>	位于温洁尼市西北部，面积 145.2 公顷。	12

① 摩尔多瓦投资管理平台 . <https://www.iplatforms.gov.md>.

② 摩尔多瓦经济部 . <https://me.gov.md>.

③ 同①。

④ 摩尔多瓦北方地区发展署 . <https://www.investnorth.md>.

⑤ 温洁尼商务区官网 . <http://www.freezone-ungheni.md>.

续 表

序号	园区名称	简介	下辖分区数量
3	VALKANES 自由经济区 <sup>①</sup>	位于武尔克内什蒂 (Vulcănești) 市中心以东 7 公里处, 与欧洲 E584 公路相连。面积为 200 公顷。	3
4	基希讷乌对外商务区 (Expo-Business-Chisinau) <sup>②</sup>	位于基希讷乌市郊的工业区, 以吸引外国投资和技术, 促进本国出口为宗旨。该商务区距离基希讷乌国际机场 2 公里, 临近基希讷乌—敖德萨 (乌克兰) 的国际公路, 并靠近铁路网。	1
5	塔拉克里亚自由经济区 (Taraclia) <sup>③</sup>	位于塔拉克里亚市, 面积为 36 公顷, 其中 25 公顷为自由建造区域。园区内货物免征进口关税, 只需支付海关手续费。对于出口到独联体及大部分欧盟国家的货物, 免征出口关税, 只需支付海关手续费。	0
6	奥塔西商务区 (Otaci-Business) <sup>④</sup>	奥塔西商务区与国道 R51 相连, 距离国道 R8 3 公里, 距离欧洲 E583-B 级公路 3 公里, 距离基希讷乌国际机场 220 公里。	0
7	特瓦尔基塔自由经济区 (Tvardita) <sup>⑤</sup>	面积 3.57 公顷, 位于摩尔多瓦南部, 距首都基希讷乌 120 公里, 靠近乌克兰边境。该园区招商企业类型主要是技术先进并以出口为导向的生产企业。	0
8	马尔古列什蒂国际自由空港 (Marculesti) <sup>⑥</sup>	距欧盟边界 100 公里, 距乌克兰 45 公里, 距燃料基地 1 公里, 距冰库设备 2 公里。自由港面积为 265.23 公顷, 由机场用地 (206 公顷) 和发展用地 (60 公顷) 组成。	0
9	朱朱列什蒂国际自由港 (Giurgiulesti) <sup>⑦</sup>	位于摩尔多瓦南部、距多瑙河 133.8 公里, 与罗马尼亚和乌克兰接壤。该港口交通位置便利, 有连接黑海的莱茵河—美茵河—多瑙河的水上线路、俄罗斯轨距铁路、欧洲轨距铁路等。港口业务包括港口服务、短途海运和内河航运、内陆运输、转运等。	0

① VALKANES 自由经济区官网 . <http://freezone-valcanes.md>.

② 基希讷乌对外商务区 . <http://moldova-freezone.md/ro>.

③ 塔拉克里亚自由经济区 . <https://feztaraclia.com>.

④ 摩尔多瓦北方地区发展署 . <https://www.investnorth.md>.

⑤ 塔拉克里亚投资门户网 . <http://investin.raiontaraclia.md>.

⑥ 摩尔多瓦北方地区发展署 . <https://www.investnorth.md>.

⑦ 朱朱列什蒂国际自由港 . <https://gifp.md>.

## 工业园区（Industrial Park）

摩尔多瓦工业园区相关信息见表 1-9。

表 1-9 摩尔多瓦工业园区

序号	园区名称	简介
1	Edinet 工业园区 <sup>①</sup>	位于埃迪奈茨市西北部，面积为 17.9 公顷。园区连接 M14 国际公路和欧洲 E583 公路，距离基希纳乌 900 公里，距离铁路线 8 公里，距离伯尔兹国际机场约 7 公里。园区产业主要包括农产品加工、纺织服装、皮革加工及制鞋、家具生产、机械设备制造、电气及电工设备生产、汽车工业、交通运输和通信。
2	Răut 工业园区 <sup>②</sup>	位于伯尔兹市，面积为 9.5 公顷。距离基希纳乌 130 公里，靠近乌克兰和罗马尼亚边境，距离朱朱列什蒂国际自由港 300 公里，距离马尔古列什蒂国际自由空港 30 公里。
3	BIOENERGAGRO 工业园区 <sup>③</sup>	位于德罗恰市，面积为 13.49 公顷。主要经济活动是生产和存储沼气。
4	TRACOM 工业园区 <sup>④</sup>	位于基希纳乌，面积为 32.26 公顷。园区距离国际高速公路 E583 3 公里，距离基希纳乌国际机场 15 公里，距离敖德萨国际港口 200 公里，距离朱朱列什蒂国际自由港 200 公里。主要经济活动包括机械和设备制造、电气和电子生产、金属制品制造和信息技术产业。
5	CAAN 工业园区 <sup>⑤</sup>	位于斯特勒舍尼市，面积为 7.5 公顷，距离基希纳乌市 23 公里，紧邻基希纳乌—温杰尼铁路线。主要经济活动包括金属零部件制造、制冷设备制造、酿酒设备制造等。
6	CIMIȘLIA 工业园区 <sup>⑥</sup>	位于摩尔多瓦南部奇米什利亚区奇米什利亚市，距离基希纳乌市 70 公里，自由建造区域面积为 39.5 公顷。奇米什利亚市位于连接独联体和欧盟国家多条交通要道的交汇点。
7	LA TRIVINETA CAVI 工业园区 <sup>⑦</sup>	位于斯特勒舍尼区斯特勒舍尼市，距离基希纳乌市 28 公里，距离国际机场 40 公里，距离铁路线 2 公里，距离多瑙河和黑海港口 240 公里。

① 摩尔多瓦北方地区发展署 . <https://www.investnorth.md>.

② 同①。

③ 同①。

④ TRACOM 工业园区官网 . <https://tracom.md>.

⑤ 摩尔多瓦投资和出口促进组织 . <http://miepo.camlab.md>.

⑥ 摩尔多瓦投资管理平台 . <https://www.iplatforms.gov.md>.

⑦ 同⑥。

续 表

序号	园区名称	简介
8	CAHUL 工业园区 <sup>①</sup>	位于卡胡尔区卡胡尔市东部，面积为 5892 公顷。园区距离市中心约 3 公里，距离基希讷乌市 170 公里，距离国际机场 170 公里，距离铁路线 1 公里，距离多瑙河和黑海港口 50 公里。
9	COMRAT 工业园区 <sup>②</sup>	位于科姆拉特市北部，距离市中心 4 公里，园区总面积为 50.3 公顷，自由建造区域面积为 40 公顷。园区连接欧洲 E584 公路，距离基希讷乌市 100 公里，距离国际机场 100 公里，距离铁路线 30 公里，距离多瑙河和黑海港口 135 公里。
10	FAIP 工业园区 <sup>③</sup>	位于基希讷乌市，面积为 5 公顷。

### 多功能区工业园 (Multifunctional Industrial Platform)<sup>④</sup>

摩尔多瓦多功能区工业园相关信息见表 1-10。

表 1-10 摩尔多瓦多功能区工业园简介

序号	工业园名称	位置	交通情况	面积 (公顷)	现有基础设施
1	Briceni 多功能区工业园	布里切尼区布里切尼市	距离国际机场 249 公里，距离多瑙河和黑海港口 454 公里。	8.4	电、水、燃气
2	Floresti 多功能区工业园	弗洛列什蒂区弗洛列什蒂市	距离基希讷乌市 130 公里，距离国际机场 141 公里，距离多瑙河和黑海港口 350 公里。	61.2	电、燃气
3	Ocnita 多功能区工业园	奥克尼察区奥克尼察市	距离基希讷乌市 243 公里，距离国际机场 253 公里，距离多瑙河和黑海港口 437 公里。	6.57	电、燃气
4	Soldanesti 多功能区工业园	绍尔德奈什蒂区绍尔德奈什蒂市	距离基希讷乌市 109 公里，距离国际机场 117 公里，距离多瑙河和黑海港口 323 公里。	21	无
5	Glodeni 多功能区工业园	格洛代尼区格洛代尼市	距离基希讷乌市 175 公里，距离国际机场 184 公里，距离多瑙河和黑海港口 368 公里。	6.2	电、燃气

① CAHUL 工业园区官网 . <https://sudinvest.md>.

② 摩尔多瓦投资管理平台 . <https://www.iplatforms.gov.md>.

③ 同②。

④ 摩尔多瓦投资管理平台 . <https://www.iplatforms.gov.md>.

续 表

序号	工业园名称	位置	交通情况	面积 (公顷)	现有基础设施
6	Donduseni 多功能区工业园	敦杜舍尼区敦杜舍尼市	距离基希讷乌市 217 公里，距离国际机场 227 公里，距离多瑙河和黑海港口 411 公里。	24.4	电、燃气
7	Anenii Noi 多功能区工业园	新阿内尼区 Speia 村	距离基希讷乌市 55 公里，距离国际机场 46 公里，距离多瑙河和黑海港口 250 公里。	12.2	水、电、燃气
8	Ialoveni 多功能区工业园	亚洛维尼区 Dan-ceni 村	距离基希讷乌市 18 公里，距离国际机场 24 公里，距离多瑙河和黑海港口 205 公里。	6.5	电、水、燃气
9	Singerei 多功能区工业园	亚洛维尼区 Singerei 村	距离基希讷乌市 106 公里，距离国际机场 116 公里，距离多瑙河和黑海港口 305 公里。	7	电
10	Cimislia 多功能区工业园	亚洛维尼区 CIMISLIA 市	距离基希讷乌市 68 公里，距离国际机场 66 公里，距离多瑙河和黑海港口 151 公里。	10	电、水、燃气
11	Riscani 多功能区工业园	勒什坎尼区勒什坎尼市	距离基希讷乌市 180 公里，距离国际机场 190 公里，距离多瑙河和黑海港口 391 公里。	21.7	电、水
12	Telenesti 多功能区工业园	泰莱奈什蒂区泰莱奈什蒂市	距离基希讷乌市 84 公里，距离国际机场 94 公里，距离多瑙河和黑海港口 280 公里。	10	无
13	Ceadîr Lunga 多功能区工业园	恰德尔伦加市	距离基希讷乌市 135 公里，距离国际机场 135 公里，距离多瑙河和黑海港口 110 公里，距离铁路线 2.5 公里。	7.15	公路、铁路
14	Cantemir 多功能区工业园	冈代米尔区冈代米尔市	距离基希讷乌市 120 公里，距离国际机场 122 公里，距离多瑙河和黑海港口 98 公里。	5.97	电、水、燃气
15	Leova 多功能区工业园	辽瓦区辽瓦市	距离基希讷乌市 97 公里，距离国际机场 105 公里，距离多瑙河和黑海港口 119 公里。	10	无
16	Basarabeasca 多功能区工业园	巴萨拉比亚斯卡区巴萨拉比亚斯卡市	距离基希讷乌市 96 公里，距离国际机场 93 公里，距离多瑙河和黑海港口 148 公里。	9.7	电、水



## 第二篇 摩尔多瓦吸收外资环境及政策

## 1 摩尔多瓦营商环境

### 1.1 各方评价

#### 世界银行评价

根据世界银行发布的《2020年营商环境报告》，<sup>①</sup>摩尔多瓦营商环境便利度在190个经济体中排名第48，表现优于罗马尼亚（55）、匈牙利（52）、意大利（58）、保

加利亚（61）等周边国家，各细项指标排名与得分情况见图2-1和表2-1。从各细项指标看，多项指标均排名前50位，其中，在开办企业和登记财产两方面表现良好，且得分相比前一年均有提升。在办理施工许可证方面，虽然摩政府采取了改善措施，但全球排名仍较靠后。



图 2-1 2020 年摩尔多瓦营商环境便利度细项指标排名情况

表 2-1 2020 年摩尔多瓦营商环境便利度指标排名与得分情况

指标	2020 年营商环境便利度排名	2020 年营商环境便利度分数	营商环境便利度分数较 2019 年变化情况 (%)
总体	48	74.4	1.3 ↑
开办企业	13	95.7	0.1 ↑
办理施工许可证	156	56.2	8.0 ↑
获得电力	84	75.3	0.4 ↑

<sup>①</sup> 2021 年 9 月，世界银行宣布暂停发布《营商环境报告》，将构建新的评估体系来评价各经济体的商业和投资环境。世行表示将于 2023 年 1 月正式实施该项目，并于 2023 年最后 3 个月内发布《宜商环境报告》第一版。

续 表

指标	2020 年营商环境 便利度排名	2020 年营商环境 便利度分数	营商环境便利度分数 较 2019 年变化情况 (%)
登记财产	22	82.8	0.2 ↑
获得信贷	48	70.0	—
保护少数投资者	45	68.0	—
纳税	33	85.2	0.5 ↑
跨境贸易	38	92.3	—
执行合同	62	63.6	2.7 ↑
办理破产	67	54.8	0.7 ↑

注：↑表示 2020 年较 2019 年得分上升，“—”表示 2020 年与 2019 年得分持平。

### 世界经济论坛评价

根据世界经济论坛发布的《2019 年全球竞争力报告》<sup>①</sup>中对 141 个经济体的 12 个领域 98 项指标进行综合评估的结果，摩尔多瓦排第 86 位，得分为 56.7。从各细项指标来看，摩尔多瓦在信息通信技术应用和劳动力市场两方面相对有优势，排名均在前 60 位。指标

排名情况分别为行政效率（81）、基础设施（76）、信息通信技术应用（48）、宏观经济环境（94）、健康水平（94）、国民技能（74）、产品市场（68）、劳动力市场（56）、金融体系（124）、市场规模（127）、商业活力（68）、创新能力（109）（见表 2-2）。

表 2-2 2018 年和 2019 年摩尔多瓦全球竞争力指标情况

全球竞争力指标	2019 年排名	2018 年排名	2019 年得分
总体	86	88	56.7 ↑
行政效率	81	84	51.4 ↑
基础设施	76	79	66.2 ↑
信息通信技术应用	48	48	66.8 ↑
宏观经济环境	94	95	73.4 ↑
健康水平	94	92	71.9 ↓

① 考虑到 2020 年全球经济形势动荡，世界经济论坛暂停发布全球竞争力指数排名。此处仍使用 2019 年的排名。

续表

全球竞争力指标	2019 年排名	2018 年排名	2019 年得分
国民技能	74	73	61.5 ↑
产品市场	68	70	55.0 ↓
劳动力市场	56	71	61.9 ↑
金融体系	124	128	46.8 ↑
市场规模	127	126	36.1 ↑
商业活力	68	69	60.1 ↑
创新能力	109	105	29.9 ↓

注：↑表示2019年较2018年得分上升，↓表示2019年较2018年得分下降。

### 其他机构评价

联合国贸发会议（UNCTAD）《2021年技术和创新报告》中对158个国家和地区在采用前沿技术方面的情况进行了评估和排名，摩尔多瓦得分为0.41分（满分为1），排名第81位，处于中等水平。

根据世界知识产权组织（WIPO）发布的《2022年全球创新指数》，<sup>①</sup>摩尔多瓦在132个国家和地区中排第56位，在欧洲地区排第33位。该指数通过分析制度、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度、知识与技术产出、创意产出等7个方面，衡量经济体在创新能力上的表现。

## 1.2 优化营商环境举措

### 提高营商便利度

根据世界银行《2020年营商环境报告》，

摩尔多瓦在办理施工许可证、纳税、执行合同三个方面进行了改革，具体措施包括：

（1）办理施工许可证方面，政府加强了对工程项目的质量监管，同时简化了环境部门对低风险工程的审批流程，提高了企业办理施工许可证的效率。

（2）纳税方面，政府调整了社保缴费基数，降低了缴费率，为企业减负。

（3）执行合同方面，摩尔多瓦修订了《民事诉讼法》，简化了小额理赔相关程序，有利于提高小额诉讼案件办理的效率。

## 1.3 基础设施<sup>②</sup>

### 公路

摩尔多瓦公路状况较差，境内无高速公路，但同邻国罗马尼亚和乌克兰有多条公路

① 世界知识产权组织.《2021年全球创新指数》。

② 摩尔多瓦国家统计局. <https://statistica.gov.md>。



直接相连。据摩尔多瓦国家统计局数据，公路总里程为 9465 公里，其中 5882 公里为国道，其余为地区间公路；2021 年公路货运量为 1622.4 万吨；客运量为 5025.7 万人次。

### 铁路

铁路在摩尔多瓦交通运输中占主导地位，境内超过 70% 的货物运输依靠铁路。铁路可连通乌克兰、罗马尼亚等国家的一部分城市，但全国暂未实现铁路电气化。据摩尔多瓦国家统计局数据，运营铁路总长度为 1157 公里，全国设有 84 个铁路站点；2021 年客运量为 59.76 万人次，货运量为 333.15 万吨。

根据《摩尔多瓦 2021—2022 年政府行动计划》，政府于 2021 年 12 月与欧洲复兴开发银行就铁路基础设施项目展开谈判，同时还计划于 2022 年末制定并批准《公共客运服务条例》《轨道交通旅客权利义务条例》和《铁路基础设施多年期维修合同草案》，以提升国家铁路运输及相关服务能力。

### 航空

基希讷乌国际机场是摩尔多瓦最主要的客、货运机场。据摩尔多瓦国家统计局数据，2021 年，全国机场航空货运量为 1300 吨，客运量为 83.81 万人次。

摩尔多瓦国家航空公司是该国最大的航空公司，是国际航空联盟成员之一。目前，中国和摩尔多瓦之间暂无直达航线，可在莫

斯科、基辅、伊斯坦布尔、慕尼黑、维也纳等地中转前往。

### 水运

摩尔多瓦是内陆国家，水运主要靠内河运输。内河航线全长为 1356 公里，连通多个城镇。据摩尔多瓦国家统计局数据，2021 年，内河货运量为 16.8 万吨，客运量为 16.92 万人次。

朱朱列什蒂国际自由港<sup>①</sup>是摩尔多瓦唯一可以停泊远洋船只的港口，也是重要的商贸物流中心。港口拥有 1 个成品油码头和 1 个干货码头。成品油码头可以停靠 1 万吨位的轮船，年最大转运能力超过百万吨；干货码头配备泊位、集装箱和杂货存储仓等基础设施。

### 电力

摩尔多瓦能源自给率不足，主要从乌克兰和分离的摩尔多瓦州德涅斯特河沿岸进口电力。2022 年 3 月，欧洲电力传输系统运营商联盟（ENTSO-E）发表声明，称乌克兰和摩尔多瓦将与欧洲大陆电力系统相连，以确保电力供应。

摩政府希望发展安全经济的多元化能源体系，包括发展可再生能源替代进口化石能源。2022 年 4 月，摩尔多瓦国家能源监管局（ANRE）<sup>②</sup>发起了一项拍卖，以部署 230 兆瓦的大型可再生能源项目，其中 70 兆瓦的电力将采用光伏发电，15 兆瓦采用风力发电，100 兆瓦采用沼气热电联产机组发电，30 兆瓦采

① 朱朱列什蒂国际自由港 . <https://gifp.md>.

② 摩尔多瓦国家能源监管局 . <https://www.anre.md>.

用直接燃料燃烧热电联产机组发电，5兆瓦采用水力发电。ANRE规定，买家将获得15年的固定关税优惠。

## 通信

摩尔多瓦通信业发展良好，境内已有4G网络服务。主要的移动通信运营商有Orange、Moldcell及Moldtelecom 3家，服务范围覆盖了全国大部分地区。

根据国际电信联盟数据，截至2021年末，摩尔多瓦固定电话用户有100.02万户，较2020年下降2.7%；移动宽带用户有268.89万户，普及率约60%；移动蜂窝电话用户有390.02万户，较2020年增长14.03%。

## 1.4 生产要素

### 电价

摩尔多瓦居民电价和企业电价在不同用电区间内有所区别，整体上，居民电价低于企业电价，具体情况如表2-3所示。

表2-3 2021年7—12月居民电价和企业电价<sup>①</sup>

居民电价		
序号	用电量（千瓦时）	电价（摩尔多瓦列伊/千瓦时）
1	<1000	1.58
2	1000~2500	1.68

① 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>。

② 全球油气价格统计平台 . <https://www.globalpetrolprices.com>。

③ 同②。

续表

居民电价		
序号	用电量（千瓦时）	电价（摩尔多瓦列伊/千瓦时）
3	2500~5000	1.83
4	5000~15000	1.75
5	≥ 15000	1.51
企业电价		
序号	用电量（千瓦时）	电价（摩尔多瓦列伊/千瓦时）
1	<20	1.79
2	20~500	1.67
3	500~2000	1.57
4	2000~20000	1.48
5	20000~70000	1.23
6	70000~150000	1.48

注：电价包含税费。

### 油气价格

**汽油。**<sup>②</sup>2022年1月17日至2022年4月25日，摩尔多瓦95号汽油平均价格为25.36摩尔多瓦列伊/升，最低价为22.15摩尔多瓦列伊/升，最高价为27.95摩尔多瓦列伊/升。这一期间的全球95号汽油平均价格为34.25摩尔多瓦列伊/升。

**柴油。**<sup>③</sup>2022年1月17日至2022年4月25日，摩尔多瓦柴油平均价格为23.46摩尔多瓦列伊/升，最低价为19.05摩尔多瓦列伊/升，最高价为27.88摩尔多瓦列伊/升。

这一期间的全球柴油平均价格为 32.40 摩尔多瓦列伊 / 升。

**天然气。**摩尔多瓦的天然气主要从俄罗斯进口。进口之后输送至用户端的燃气计价模式与电价类似，每单位燃气价格在不同用量区间内有所区别，2021 年 7—12 月的价格情况如表 2-4 所示。

表 2-4 2021 年 7—12 月摩尔多瓦燃气价格<sup>①</sup>

居民燃气价格		
序号	用量 (吉焦)	价格 (摩尔多瓦列伊 / 千立方米)
1	<20	6515.50
2	20~200	8677.24
企业燃气价格		
序号	用量 (吉焦)	价格 (摩尔多瓦列伊 / 千立方米)
1	<1000	9212.71
2	1000~10000	8220.65
3	10000~100000	6672.92
4	100000~1000000	6120.79

注：1 吉焦 (GJ) = 0.03769 立方米；价格包含税费。

### 劳动力价格

2020 年，摩尔多瓦劳动人口数量约为 86.7 万，就业人数为 60.1 万，其中女性为 31.6 万，男性为 28.5 万。<sup>②</sup>

摩尔多瓦工资水平不高，法定最低工资标准为 2935 摩尔多瓦列伊 / 月。2020 年，劳工平均工资为 9889.5 摩尔多瓦列伊 / 月 (约 571 美元 / 月)。工资较高的行业有信息通信技术、金融和保险、电力生产等，这些行业的平均工资超过 13000 摩尔多瓦列伊 / 月。工资较低的行业有农业、林业和渔业、酒店业、公共餐饮业等，这些行业的平均工资约为 5000 摩尔多瓦列伊 / 月，低于全国平均工资。<sup>③</sup>

摩尔多瓦企业为雇员缴纳社会保险的缴费额度或比例等信息见第 6 篇 3.2 医疗保险。

### 房屋价格

摩尔多瓦注册企业和常住居民可在房地产市场上购买办公用房和住宅，具体价格根据地理位置、空间大小等条件不同而有所差别。首都基希讷乌的办公楼销售价格为 3000~5000 欧元 / 平方米，公寓楼价格如表 2-5 所示。

表 2-5 摩尔多瓦主要城市公寓楼销售价格<sup>④</sup>  
(单位：欧元 / 平方米)

地区	市中心	市中心以外
基希讷乌	817.5~1328.4	605.5~908.3
蒂拉斯波尔	332.8~570.5	237.7~475.4

① 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>.

② 全球商业和经济数据平台 . <https://www.theglobaleconomy.com>.

③ 同①。

④ 全球国家和城市数据库 . <https://www.numbeo.com>.

## 2 摩尔多瓦吸收外资概况

### 2.1 竞争优势<sup>①</sup>

摩尔多瓦地理位置优越，劳动力素质普遍较高，劳动力成本低，政府为投资者提供有吸引力的投资激励政策，并为投资活动提供相关支持和服务。

#### 地理优势

摩尔多瓦与罗马尼亚和乌克兰接壤，东、南、北被乌克兰环绕，西与罗马尼亚为邻；摩尔多瓦是世界贸易组织成员，并与欧盟、俄罗斯等国家和地区签署了自由贸易协定。这些有利条件为企业进入国际市场提供了便利。

#### 劳动力优势

摩尔多瓦国民受教育程度较高，大部分劳动力具备熟练技能且精通多种语言（如罗马尼亚语、俄语、英语等）。劳动力成本低于罗马尼亚、保加利亚等周边国家。

#### 政策优势

摩尔多瓦建立了自由经济区、工业园区

等多个投资平台，并配套实行一系列税收优惠政策，提供水、电、气、道路交通、互联网等基础设施，以及投资咨询和指导等服务，可有效促进企业的投资活动。

### 2.2 基本情况

根据联合国贸发会议发布的《2022年世界投资报告》，由于新冠肺炎疫情和干旱，2020年摩尔多瓦外国直接投资流量下降明显，为0.55亿美元，同比下降89.1%；2021年，外国直接投资流量为2.64亿美元，同比增长73.3%，见图2-2。截至2021年末，外国直接投资存量为47.8亿美元。

摩尔多瓦投资局<sup>②</sup>信息显示，2019年摩尔多瓦吸收的外国直接投资流量达5.03亿美元，几乎是2018年的两倍，外国直接投资主要来自欧盟国家，如罗马尼亚、英国、荷兰、法国等；投资主要集中在制造业、金融保险业、批发零售业、电力等行业。

① 摩尔多瓦投资局 . <https://www.invest.gov.md>.

② 同①。

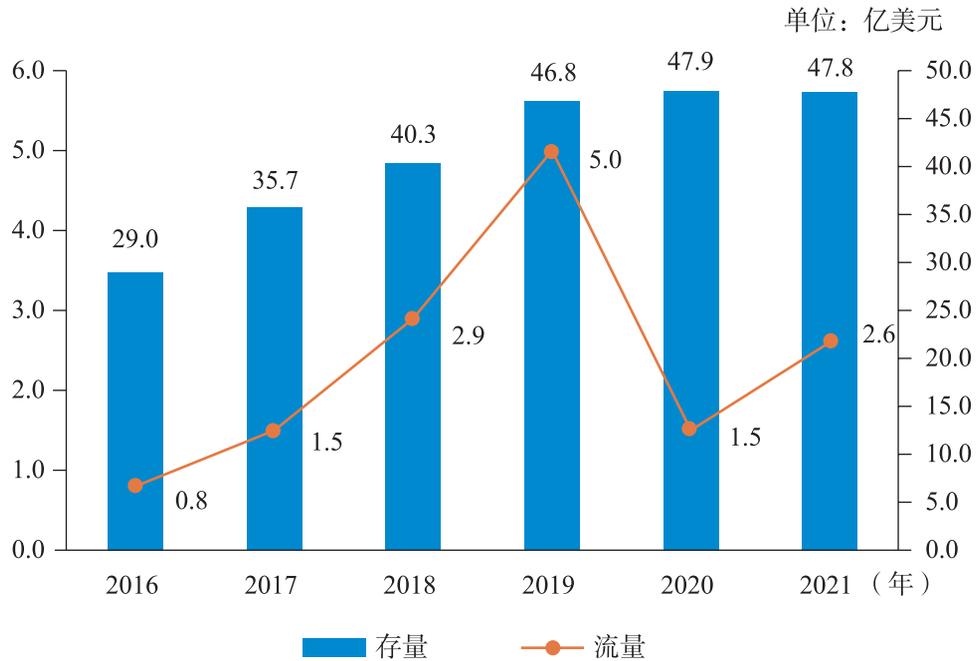


图 2-2 2016—2021 年摩尔多瓦外国直接投资流量和存量

### 3 摩尔多瓦吸收外资政策法规

#### 3.1 主管部门

摩尔多瓦投资主管部门是经济部下属的投资和出口促进组织——国家投资局。<sup>①</sup>该局主要职责包括：为投资者提供量身定制的服务，并支持投资者扩展其业务；向外界推广本国营商环境；促进出口；加强和实施经济外交等。

#### 3.2 市场准入<sup>②</sup>

《摩尔多瓦企业投资活动法》是有关吸引外资的主要法律依据。该法规定，在遵守有关国家安全的规定、反垄断法、环境保护原则、保护公众健康权益的前提下，外国投资者可以在摩尔多瓦的所有行业领域进行投资。

① 摩尔多瓦投资局 . <https://www.invest.gov.md>.

② 同①。

### 需获得审批的投资行业

《摩尔多瓦企业投资活动法》规定外国投资者可向除军事领域以外的任何领域投资。但投资大部分行业，包括银行、保险、能源、通信、能矿等，事先需要获得有关部门的批准，例如投资银行和保险行业，须向摩国民银行提交申请，以获取经营许可证；进行自然资源的勘探、开采和加工，须经政府批准。建议外国企业开展投资活动前咨询当地律师或官方机构，以了解投资特定领域所需的许可证。

### 鼓励投资的行业

摩尔多瓦鼓励投资的行业包括：农业，特别是农产品的收获、贮藏和加工行业；动力工程；电网建设；供水及治污系统建设；铁路、公路等交通基础设施的建设等。

## 3.3 外资安全审查

摩尔多瓦暂未制定外资安全审查相关法律，但外国企业如决定并购摩尔多瓦企业，需首先向有关部门递交并购申请，具体申报部门和流程见第三篇 2.2 兼并收购。

## 3.4 土地使用<sup>①</sup>

根据摩尔多瓦《土地法》，在摩注册企

业和常住居民可以在其境内拥有除农业和林业用地以外的土地和不动产的所有权，也可租赁土地，租期可长达 99 年。

法律规定，所有的不动产交易都要经过公证并在土地关系和地籍局<sup>②</sup>登记后方才有效。不动产交易的主要流程包括：

（1）买方需要从当地的土地关系和地籍局获得无产权证书。

（2）卖方从土地关系和地籍局获得房产的地籍图。

（3）卖方起草销售 / 购买协议，并进行协议公证。

（4）买卖双方签署经公证的协议。

（5）买卖双方向土地关系和地籍局提交产权登记申请，以转让所有权。该过程需要 4~10 个工作日。

## 3.5 企业税收<sup>③</sup>

在摩尔多瓦，企业经营涉及的税种主要包括企业所得税、预提税、增值税、个人所得税和关税等。税收相关的法律依据主要为《税法》及其他税收相关规定。

### 企业所得税

摩尔多瓦居民企业须根据其全球收入纳税，非居民企业须根据其在摩取得的收入纳

① 摩尔多瓦司法部 . <https://www.legis.md>.

② 摩尔多瓦土地关系和地籍局 . <http://arfc.gov.md>.

③ 摩尔多瓦投资局 . <https://www.invest.gov.md>.

税。居民企业是指根据摩尔多瓦法律在其境内登记注册的法人实体，反之为非居民企业。2022年的企业所得税标准税率为12%，农业企业的企业所得税税率为7%。

### 预提税

居民企业和非居民企业须根据其在摩尔多瓦取得的股息、利息和特许权使用费等收入缴纳预提税。按预提方式，由所得支付人（付款人）在向所得受益人（收款人）支付所得（款项）时为其代扣代缴税款，具体税率见表2-6。

表2-6 2022年摩尔多瓦预提税征税范围及税率

收款人	所得类型	税率（%）
居民	股息	6（2008—2011年度股息除外） 15（2008—2011年度股息）
	利息、特许权使用费	12
非居民	股息	6（2008—2011年度股息除外） 15（2008—2011年度股息）
	利息、特许权使用费、保险费等	12
	个人捐款	6

### 增值税

在摩尔多瓦境内销售商品、提供服务以及进口商品或服务，需要缴纳增值税。税

率分为优惠税率（0、8%、12%）和标准税率（20%）两类，具体见表2-7。

摩尔多瓦法律规定年营业额或进口额超过120万摩尔多瓦列伊（约59000欧元）的企业必须进行增值税登记和申报。

表2-7 2022年摩尔多瓦增值税征税范围及税率

商品或服务类型	税率（%）
国际运输	0
烘焙食品、乳制品、农产品、药品等	8
酒店餐饮业提供的住宿服务、食品、饮料（酒精饮料除外）等	12
提供其他商品或服务	20（标准税率）

### 个人所得税

在摩尔多瓦，税收居民须根据其来源于摩尔多瓦的收入缴纳个人所得税，2022年标准税率为12%。税收居民指一个财政年度内在摩尔多瓦居住超过183天的个人或在该国有房产的个人。

### 关税

摩尔多瓦进口关税一般采用从价税，税率为0~30%。进口货物的完税价格根据六种估价方法（即交易价值、相同货物的交易价值、类似货物的交易价值、扣除价值、计算价值和储备法）之一确定。如果第一种方法不适用，则应采用第二种方法，以此类推。对于货物出口，一般不征收出口关税。

### 3.6 优惠政策

摩尔多瓦为国内外投资者提供了多样化的投资平台，包括自由经济区、工业园区、多功能区工业园和摩尔多瓦 IT 园区，并给予投资者诸多便利，以及税收和费用减免等激励措施，具体如表 2-8 所示。

表 2-8 摩尔多瓦投资平台激励措施<sup>①</sup>

投资平台	激励措施
自由经济区	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 投资额 100 万美元以上，免征企业所得税 3 年；投资额 500 万美元以上，免征企业所得税 5 年。</li> <li>● 免征增值税和关税，无期限限制。</li> <li>● 优于市场价的土地销售价格。</li> <li>● 区内企业在 10 年内得到法律保障和保护，不受法律变化的影响。</li> <li>● 企业利润或收益，在其履行纳税义务后，可自由转出。</li> </ul>
工业园区	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 区内免费配备水、电、气、通信等基础设施。</li> <li>● 优于市场价的土地销售和租赁价格。</li> <li>● 企业可免费或无偿转让公共财产。</li> <li>● 对区内企业实施最低限度的监管和控制等。</li> </ul>
多功能区工业园	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水、电、气、通信等基础设施完备。</li> <li>● 提供指定的土地资源。</li> </ul>
摩尔多瓦 IT 园区	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对销售收入征收 7% 的单一税（包括企业所得税、个人所得税等，但不包括预提税和增值税）。</li> <li>● 企业 IT 专家可以获得有效期为 2 年的工作许可证，管理层可获得有效期为 4 年的工作许可证。</li> <li>● 员工获得的福利（如奖金、保费等）无须缴税。</li> </ul>

<sup>①</sup> 摩尔多瓦投资局 . <https://invest.gov.md>.



### 第三篇 中国企业对摩尔多瓦投资

## 1 中摩经贸合作

近年来，中摩两国不断加强沟通交流，经贸合作稳步发展。1999年，中摩双方举行中摩政府间经贸合作委员会第一次会议，2016年举行第八次会议。截至2021年末，中国已经成为摩尔多瓦第四大贸易伙伴国。

### 1.1 中摩双边贸易<sup>①</sup>

根据中国海关总署统计，2017—2021年，中摩双边货物贸易进出口总额稳步增长（见图3-1）。2021年，中摩双边货物贸易总值达2.84亿美元，同比增长37.4%。其中，中国向摩尔多瓦出口1.79亿美元，同比增长22.6%；中国自摩尔多瓦进口1.05亿美元，同比增长75%。

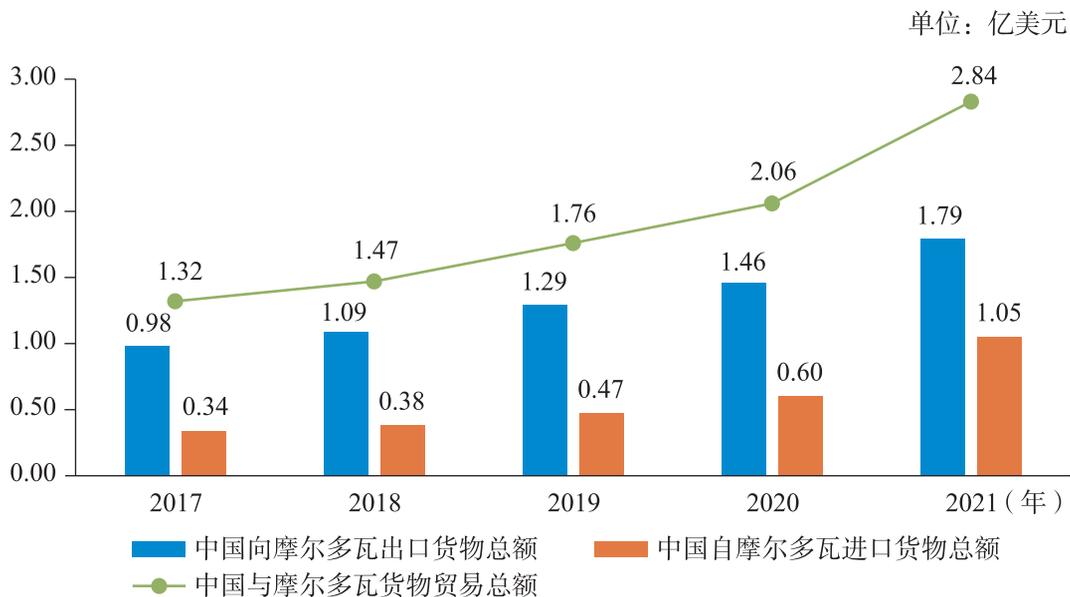


图 3-1 2017—2021 年中摩双边贸易趋势

2021年，中国对摩尔多瓦主要出口机械设备和零部件、化工产品、纺织及其制品、杂项制品、金属及其制品、食品及农产品等

（见图3-2）。中国从摩尔多瓦进口机械设备和零部件、纺织及其制品、食品及农产品、杂项制品、皮革及相关制品等（见图3-3）。

<sup>①</sup> 中国海关总署。http://www.customs.gov.cn.

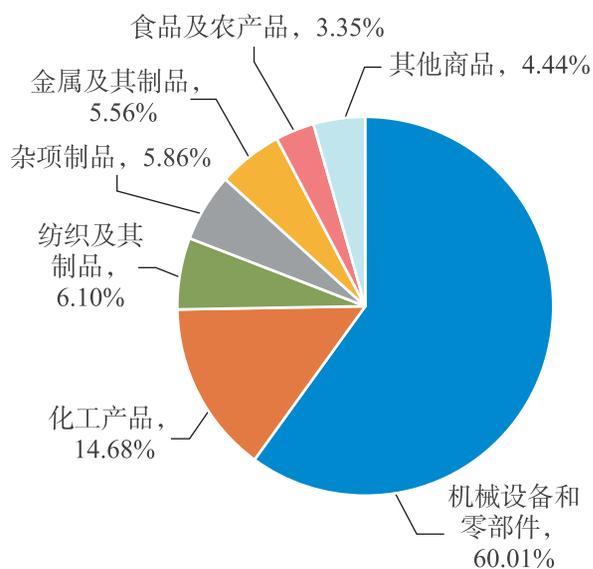


图 3-2 2021 年中国对摩尔多瓦出口主要商品结构

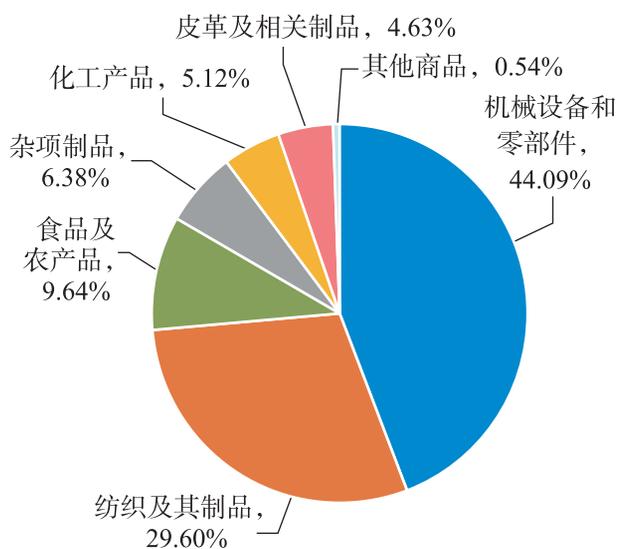


图 3-3 2021 年中国自摩尔多瓦进口主要商品结构

## 1.2 中国对摩尔多瓦投资概况

### 中国对摩直接投资

《2021 年度中国对外直接投资统计公报》显示，2017—2020 年，中国对摩尔多瓦投资存量一直稳定在 387 万美元。2021 年，中国对

摩尔多瓦直接投资流量为 30 万美元；截至 2021 年末，中国对摩尔多瓦直接投资存量为 417 万美元，同比上升 7.75%（见图 3-4）。

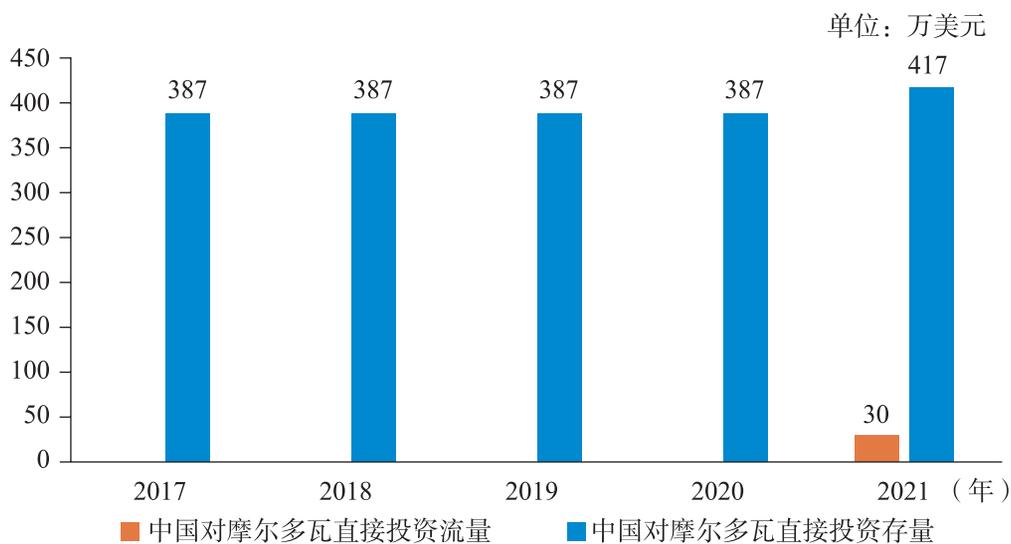


图 3-4 2017—2021 年中国对摩尔多瓦直接投资存量<sup>①</sup>

① 根据中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2021 年度中国对外直接投资统计公报》信息整理。

据中国商务部统计，目前在摩中资企业主要有华为、北京饭店等，其他领域的投资合作有待进一步开发。<sup>①</sup>

### 1.3 中摩经贸合作机制

#### 中摩政府间经济贸易合作委员会

1999年8月，中国—摩尔多瓦政府间经济贸易合作委员会（以下简称“中摩经贸合作委员会”）在摩首都基希讷乌成立，并举行第一次会议，双方在会上签署了《中摩合作委员会工作条例》。截至2021年末，中摩经贸合作委员会共举行了八次会议。

中摩经贸合作委员会为发展双边关系做出了积极贡献。2014年12月，在委员会第七次会议上，双方签署了《中华人民共和国商务部与摩尔多瓦经济部关于在中摩政府间经贸合作委员会框架内加强共建丝绸之路经济带合作的谅解备忘录》，并商定扩大贸易、投资和经济技术合作，提升信息通信、铁路、公路和机场等基础设施建设互联互通水平。2016年12月，在委员会第八次会议上，中摩签署了《启动中摩自由贸易协定联合可行性研究的谅解备忘录》，宣布正式启动自贸协定联合可研工作。

#### 中国—摩尔多瓦自由贸易协定谈判

2017年12月，中国商务部与摩尔多瓦经

济与基础设施部（现已更名为经济部，下同）签署了《关于启动中国—摩尔多瓦自由贸易协定谈判的谅解备忘录》，正式启动中摩自贸协定谈判。2018年，中摩先后举行了3轮自贸协定谈判，就货物贸易市场准入、原产地规则、知识产权、竞争和技术性贸易壁垒等广泛议题进行了实质性磋商，并取得了积极进展。<sup>②</sup>

#### 中国欧洲经济技术合作协会独联体国家商务工作委员会

独联体国家商务工作委员会（以下简称“委员会”），隶属于中国欧洲经济技术合作协会（以下简称“中欧协会”），接受中欧协会的领导及业务指导、中国民政部的监督管理，是致力于促进中国同独联体国家经贸发展的非营利性社会组织。

委员会在中欧协会指导下，积极推动中国与包括摩尔多瓦在内的独联体国家多边贸易交流与合作，规范贸易秩序，提升双向贸易额和质量；推广国内品牌，协助国内企业开辟独联体国家市场等。

2019年4月，摩尔多瓦—中国商业论坛在摩首都基希讷乌举行，论坛主题为“摩尔多瓦—投资新方向”。参与论坛的有中欧协会副理事长潘峰和多位知名企业家组成的中国投资代表团、约100家摩本土企业以及主办方摩投资局等。论坛期间，中摩就促进双方企业界沟通交流，加强电信、信息技术和

① 中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务处 . <http://Pmd.mofcom.gov.cn>.

② 中国自由贸易区服务网 . <http://fta.mofcom.gov.cn>.

旅游等领域的经贸合作达成共识。<sup>①</sup>

续表

 独联体国家商务工作委员会	
地址	北京市东城区安定门外东后巷 28 号 (中国商务部安定门办公区)
电话	+86-10-64404419
邮箱	cniru.ru@cniru.org

### 中摩经贸合作协定（备忘录）

中国与摩尔多瓦签有多项贸易、经济和投资保护等方面的协定（见表 3-1），并于 2009 年、2013 年和 2016 年签订了《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府经济技术合作协定》。两国尚未签订货币互换协议。

表 3-1 中国与摩尔多瓦签署的主要经贸协定（备忘录）<sup>②</sup>

序号	协定名称	签署时间
1	《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府经济贸易协定》	1992 年
2	《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府关于鼓励和相互保护投资协定》	1992 年
3	《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府文化合作协定》	1992 年

序号	协定名称	签署时间
4	《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府科学技术合作协定》	1992 年
5	《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》	2000 年
6	《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府民用航空运输协定》	2000 年
7	《中华人民共和国政府和摩尔多瓦共和国政府开展葡萄种植和葡萄酒加工合作备忘录》	2001 年
8	《关于启动中国—摩尔多瓦自由贸易协定谈判的谅解备忘录》	2017 年
9	《关于食品进出口和食品安全领域合作的备忘录》	2021 年

## 1.4 中摩工商界交流与合作

### 摩中工商会<sup>③</sup>

2018 年，为加强中摩工商界沟通与交流，推动两国经贸合作与发展，摩尔多瓦—中国工商会（简称“摩中工商会”）在摩成立。商会成员来自葡萄酒、农业机械、广告、药品和汽车等领域。同年，摩中工商会成为中

① 摩尔多瓦 Infotag 通讯社 . <http://www.infotag.md>.

② 根据中国外交部及其条约数据库 (<http://treaty.mfa.gov.cn>) 信息整理。

③ 摩中工商会 . <https://www.ccimc.md>.

国丝绸之路国际总商会的会员。

摩中工商会积极组织摩企业参加中国国际食品和饮料展览会、中国国际进口博览会以及中国—中东欧纺织服装面辅料展等大型展览会，不断提高摩特色产品在华知名度。



### 摩中工商会

地址	Bulevardul Ștefan Cel Mare 202, Kentford BUSSINES CENTER
电话	+373-69-500670
邮箱	info@ccimc.md

### 摩尔多瓦企业家协会<sup>①</sup>

摩尔多瓦企业家协会（以下简称“协会”）是一个非营利性的民间组织，成立于2010年，成员包括电信、银行、媒体和广告等领域的知名企业家。

协会旨在完善法律监管框架，优化营商环境；提高国际形象，吸引外国投资；为商务人士提供专业培训、扶持中小企业以及促进经济可持续发展等。

2013年，协会在该国首都基希讷乌举办中国—摩尔多瓦投资论坛，以加强两国经济联系，促进中国对摩投资。摩经济部等政府部门官员、在摩访问的中国商务部副部长姜增伟等政府官员、华为等中资企业代表以及200余位摩商界代表参加了论坛。期间，

摩尔多瓦企业家协会与中欧协会签署了合作协议。<sup>②</sup>



### 摩尔多瓦企业家协会

地址	1/1 D. Cantemir Str. Chisinau, Moldova
电话	+373-22-809117 或 +373-60-444990
传真	+373-22-809118
邮箱	coordonator@aoam.md

### 摩尔多瓦工商会<sup>③</sup>

摩尔多瓦工商会是独立运营的非政府组织。工商会的基本任务是为企业提供市场咨询，加强企业间合作关系，组织各种展览会、庆典、商务旅行和访问，吸引外国投资以及提供关于摩尔多瓦法律的咨询等。工商会拥有一定法律权力，可以出具和确认与对外贸易相关的文件、出具产品质量和数量的检验证书。

2018年10月，摩尔多瓦工商会副主席米哈伊·贝勒巴（Mihai Bilba）率领多位摩地方领导人出席“2018丝绸之路工商领导人（张家界）峰会”。峰会上，中国丝绸之路国际总商会与中国友谊促进会共同发起成立了丝绸之路友好城市协作体。摩尔多瓦德罗恰州、克柳列尼市、艾迪奈兹市、切特苏市签署合作备忘录，正式成为协作体成员。

① 摩尔多瓦企业家协会（英文名称“Moldova Business People Association”；罗马尼亚语名称“Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova”）。<https://www.aoam.md>。

② 摩尔多瓦新闻网站 Stiri MD。<https://stiri.md>。

③ 摩尔多瓦工商会。<https://chamber.md>。



### 摩尔多瓦工商会

地址	Stefan cel Mare str., 151, MD-2012, Chisinau, Moldova
电话	+373-22-221552
传真	+373-22-234425
邮箱	camera@chamber.md

### 摩尔多瓦外国投资者协会<sup>①</sup>

摩尔多瓦外国投资者协会成立于 2003 年 9 月，是一个非政府、非营利性组织。协会的成立得到了经济合作与发展组织（OECD）的支持，主要任务是促进政府部门与外国投资者的对话，营造良好的外商投资环境。



### 摩尔多瓦外国投资者协会

地址	off. 301, 19 Timis str., MD-2009, Chisinau, Moldova
电话	+373-22-244317
传真	+373-22-240372
邮箱	office@fia.md

## 2 对摩尔多瓦投资形式

### 2.1 设立实体

#### 实体类型<sup>②</sup>

在摩尔多瓦，投资者可以设立的商业实体形式主要包括有限责任公司、股份制公司、合伙企业以及合作社。

**有限责任公司（SRL/LLC）。**有限责任公司是摩尔多瓦最常见的企业类型，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。这类

公司股东人数不得超过 50 人，注册资本通过公司章程规定并需要在成立后的 6 个月内缴存，没有最低注册资本限制。

**股份制公司（SA/JSC）。**股份制公司可以在证券交易所发行股票，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任，最低注册资本为 2 万摩尔多瓦列伊。

**合伙企业。**合伙企业是合伙人通过签署合作协议设立的企业，合伙人不得超过 20 人，没有最低注册资本要求。根据是否包括有限

① 摩尔多瓦外国投资者协会 . <https://fia.md>.

② 摩尔多瓦投资与出口促进组织 . <http://miepo.camlab.md>.

合伙人（根据出资份额承担有限责任），分为有限合伙企业和普通合伙企业。

合作社。合作社分为商业合作社和生产

合作社，由至少 5 个投资者组成，投资者可以是 16 岁及以上的个人，也可以是企业法人。

### 特别提示

- 有限责任公司和股份制公司的股东数量最少为 1 人，并允许外商 100% 持股。
- 法律规定进入某些行业需要获得许可证，<sup>①</sup>实体类型可能会影响企业的经营范围。例如，只有股份制公司才可以获得银行、保险业的许可证。
- 外国公司可以在摩设立代表处，但代表处不具有法人地位，也不能从事创收的生产经营活动。

### 设立实体流程<sup>②</sup>

摩尔多瓦公共服务局（Public Services Agency）是公司注册和审批的主管部门，具体设立流程见图 3-5。

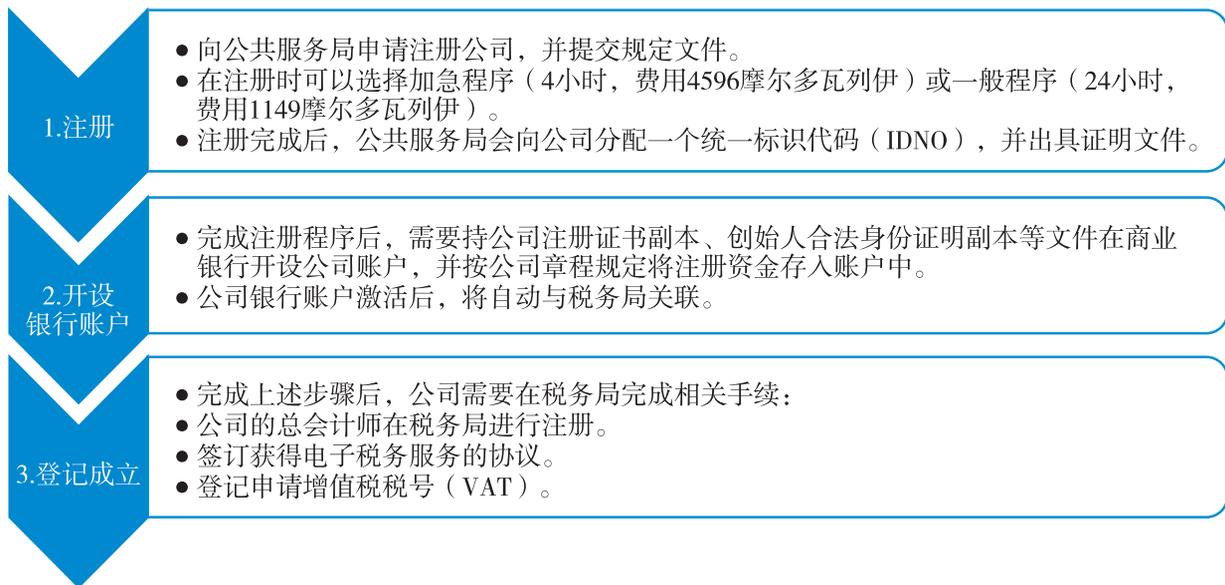


图 3-5 公司注册基本流程

① 具体可以通过摩尔多瓦公共服务门户网站（<https://servicii.gov.md>）查询和申请。

② 根据摩尔多瓦投资局（<https://invest.gov.md>）和公共服务门户网站信息整理。

在公共服务局需要提交的主要材料

- 创始人合法身份证明材料；
- 注册登记表；
- 公司章程；
- 公司最终受益人的相关信息；
- 确认支付注册费用的文件等。

如果申请企业是外国公司，需要的额外材料

- 上述文件的官方语言翻译件，翻译件需经过外国公司所在国驻摩尔多瓦大使馆或领事馆认证；
- 外国公司的注册证书。

图 3-6 注册公司时需要提交的主要材料

特别提示

- 公司在注册成立后，自动被纳入国家社会保障体系，需要为员工缴纳医疗保险等。
- 除上述流程外，注册股份制公司还需要在国家金融市场委员会（National Commission for Financial Market）登记。所需时间通常为 15 个工作日，费用为股票发行总额的 0.4%。

2.2 兼并收购<sup>①</sup>

主管部门和相关法律

摩尔多瓦监管兼并收购活动的主要部门有竞争委员会、摩尔多瓦国民银行和国家金融市场委员会，主要法律为《竞争法》。

主要环节

兼并收购的主要流程包括前期准备、谈判、交易申报、签订协议、后续工作等，具体见表 3-2。

表 3-2 在摩尔多瓦开展兼并收购的主要流程

主要流程	具体内容
前期准备	<p>前期准备主要包括获得董事会 / 股东大会批准和尽职调查：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果公司章程有相关规定，进行并购交易需要获得董事会或股东大会的批准。</li> <li>• 对目标公司法律、财务和经营状况的尽职调查，包括但不限于目标公司的资产负债表、主要合同以及关键资产等。由于尽职调查会涉及较多敏感信息，通常双方会签订保密协议。</li> </ul>

① 摩尔多瓦投资局 . <https://invest.gov.md>.

续 表

主要流程	具体内容
谈判	这一阶段主要适用于非强制招标的私人并购，交易双方可以签订意向书等初步合作协议，但协议通常不具有约束作用。
交易申报	双方达成兼并收购交易意向后，若交易达到申报标准，必须将该交易向摩尔多瓦竞争委员会以及其他监管机构申报并获得批准。
签订协议	<ul style="list-style-type: none"> <li>双方签订股份转让协议（SPA）/ 资产转让协议（APA）/ 合并协议，完成交易。</li> <li>协议的形式和要求取决于标的公司的性质。例如，购买有限责任公司或房地产公司的股权时，需要到国家公证机构进行公证。</li> </ul>
后续工作	<p>所有的兼并收购活动都必须对应机构进行登记，并缴纳相应费用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>登记：有限责任公司的并购交易需要在公共服务局登记；股份制公司的并购交易需要在中央存管处（Central Depository）及其下属机构登记；不动产交易需要在土地关系和地籍局登记。</li> <li>缴纳费用：股份制公司的股权转让需要缴纳印花税，税额为股权转让价格的 0.5%；涉及有限责任公司和房地产公司的股权交易，在公证时需缴纳公证费用，最高可达合同价格的 0.1%。</li> </ul>

### 交易申报

根据摩尔多瓦相关法律要求，若相关交易达到申报标准，兼并收购交易必须向该国竞争委员会申报并获得批准。若交易涉及受监管行业，还必须另外向对应的监管机构申报并获得批准（见表 3-3）。

表 3-3 兼并收购交易申报标准

监管机构	申报标准
竞争委员会	<ul style="list-style-type: none"> <li>并购涉及的所有公司在全球的营业总收入之和达 2500 万摩尔多瓦列伊及以上；</li> <li>至少有 2 家公司在摩的营业总收入之和达 1000 万摩尔多瓦列伊及以上；</li> <li>在交易之后，标的公司的实际控制权发生变化，如收购方企业交易后持股比例超过 50%。</li> </ul>
摩尔多瓦国民银行	<ul style="list-style-type: none"> <li>直接 / 间接取得商业银行资本份额的 1% 及以上；</li> <li>直接 / 间接取得非银行支付服务商资本份额的 10% 及以上；</li> <li>商业银行合并。</li> </ul>
国家金融市场委员会	<ul style="list-style-type: none"> <li>直接 / 间接取得保险公司资本份额的 10% 及以上；</li> <li>非银行信贷机构合并；</li> <li>保险公司合并；</li> <li>注册股份制公司。</li> </ul>
国家能源监管局	电力行业公司的兼并收购活动。

## 2.3 工程承包

根据摩尔多瓦法律规定，外国企业可以在当地承包工程，但需要在当地注册以及获得有关部门的许可。基础设施和区域发展部是工程项目的主管部门，统筹管理通信、交通、建筑、能源和区域发展领域的基础设施项目审批与建设。该部下属机构有技术监督局、能源效率局、国家道路交通局、民航局和港务局。<sup>①</sup>

为推进公共采购数字化，摩政府设立了一个电子平台 M Tender 发布政府项目的招标公告，企业可以在该平台了解项目详情并进行在线投标。<sup>②</sup>

一个电子平台 M Tender 发布政府项目的招标公告，企业可以在该平台了解项目详情并进行在线投标。<sup>②</sup>

### 中摩工程承包

根据中国商务部发布的《2020 年度中国对外承包工程统计公报》，<sup>③</sup>在 2008—2020 年，中资企业在摩尔多瓦没有工程承包的记录。

## 3 投资目标行业

### 3.1 农业

农业在摩尔多瓦经济中占有重要地位。2020 年，该国农业产值为 300.6 亿摩尔多瓦列伊（约合 15.8 亿美元），占 GDP 的 14.6%。<sup>④</sup>境内主要农产品有蔬菜、核桃、干果、谷物、蜂蜜以及葡萄等水果。据摩投资局统计，农产品及其加工制品的出口约占全国出口总额的 45%，主要出口产品是葡萄酒，主要出口地为欧盟和独联体国家（见图 3-7）。其中，葡萄酒业是该国的战略性产业，

在全球享有盛誉，产值约占其 GDP 的 2%。<sup>⑤</sup>

在摩尔多瓦发展农业能够享受良好的自然条件以及获取广阔的国际市场。自然条件方面，全国拥有 250 万公顷的农业用地，占其国土面积的 75%，其中耕地面积 182 万公顷，主要为肥沃的黑钙土；属于温带大陆性气候，降水充足，冬季短而温和，适宜作物生长。市场方面，该国与 43 个国家签订了自由贸易协定，并签署了欧盟—摩尔多瓦全面深度自由贸易区协议（DCFTA），农产品出口市场辐射范围广。

① 摩尔多瓦基础设施和区域发展部 . <https://midr.gov.md>.

② 摩尔多瓦公共招标平台 M Tender . <https://mtender.gov.md>.

③ 中国商务部 . <http://www.mofcom.gov.cn>.

④ 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>.

⑤ 摩尔多瓦投资局 . <https://invest.gov.md>.

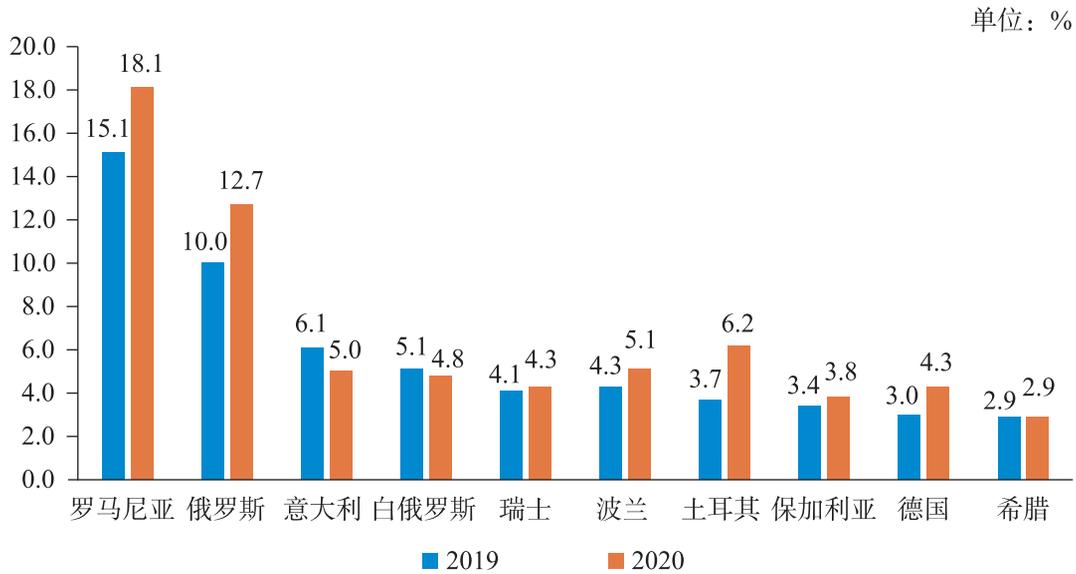


图 3-7 2019—2020 年摩尔多瓦主要贸易伙伴国在农产品出口中所占比例<sup>①</sup>

农业部门既有农业公司经营的大型农场，也有个体经营的中小型农场。前者机械化程度高，主要种植谷物、油籽和甜菜等；后者通常种植水果、坚果、葡萄和蔬菜等。除传统农业外，摩尔多瓦还在发展具有高附加值的子产业，如有机农业、生物质燃料等。近年来，该国农业保持稳定发展，产值在 2014—2020 年年均增速超过 10%。

政府鼓励发展和投资农业。农业类企业投资可享税收优惠：企业所得税税率为 12%（自由经济区可降至 6%），增值税税率为 8%（一般企业为 20%），政府还出台了专门的农业补贴计划。<sup>②</sup>迄今为止，农业部门已吸引了许多欧洲企业在摩投资，如德国糖业企业 Südzucker AG、丹麦养殖业企业 Regional Meat 等。

2021 年，中摩两国签署了《关于食品进出口和食品安全领域合作的备忘录》，并正式启动“摩尔多瓦共和国葡萄酒在华推广协议平台”。在中方的支持下，摩尔多瓦已经在西安、成都、哈尔滨等城市建立了产品推广展览中心，展示该国的葡萄酒等特色产品，并推广可供中企投资的具体项目，对中资企业在摩深入发展是一个较好的机遇。

### 3.2 信息通信技术<sup>③</sup>

信息通信技术是摩尔多瓦的潜力行业之一。该国投资局数据显示，2015—2020 年，信息技术行业的销售额从 1.25 亿美元上涨到 4.26 亿美元，在 2020 年约占 GDP 的 3.6%。

① 摩尔多瓦国家统计局 . <https://statistica.gov.md>.

② 摩尔多瓦国家农业补贴项目 . <http://www.aipa.gov.md>.

③ 摩尔多瓦投资局 . <https://invest.gov.md>.

如果加上通信行业，整个信息通信技术部门 7.4%（见图 3-8）。  
2020 年销售额达到 8.86 亿美元，占 GDP 的

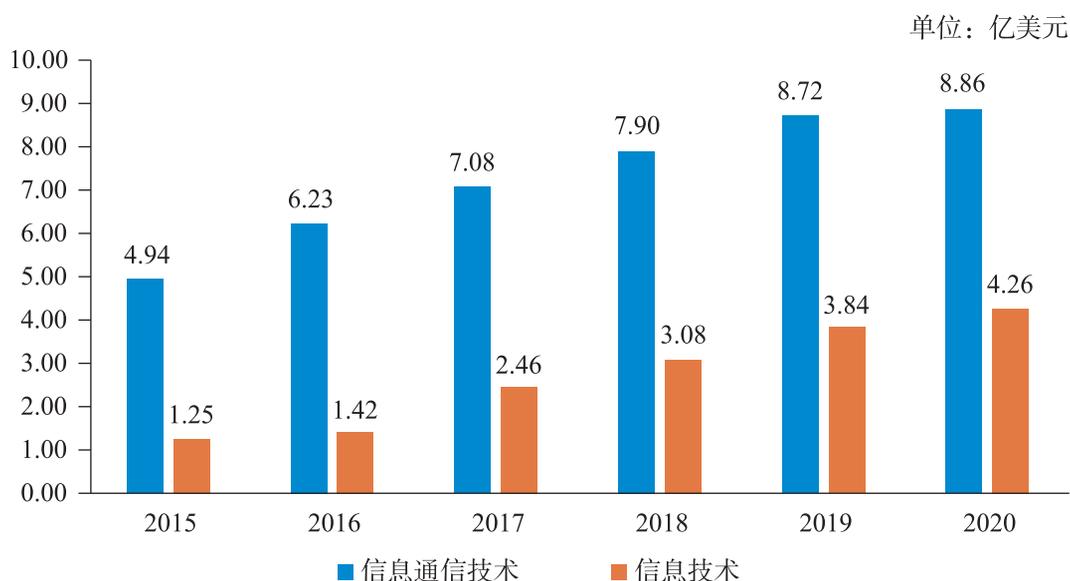


图 3-8 2015—2020 年信息通信技术和信息技术行业的销售额<sup>①</sup>

信息通信技术行业已经成为摩尔多瓦经济增长的重要动力。2020 年，信息通信技术行业的产品和服务出口额超过 3.04 亿美元，企业超过 2400 家，在职员工超过 30500 人。提供的产品包括软件开发、硬件部署和信息技术支持，涉及公共事业、金融、汽车、医疗保健等多个行业。行业内外资企业主要有英国企业 Orange Systems、罗马尼亚企业 AROBS Software 等。

摩尔多瓦信息通信技术行业的快速发展得益于该国完备的通信基础设施和政府的大力扶持。基础设施方面，境内移动 4G 信号覆盖率超过 98%，千兆光纤网络覆盖率约为 90%。在欧盟资助下，基希讷乌与罗马尼亚首

都布加勒斯特之间安装了一条速率达 100Gb/s 的以太网，提高了本地网络连接水平，并加强了与欧盟的设施连通。

政府扶持方面，针对信息通信技术企业摩尔多瓦设立了专门的技术园区（Moldova Innovation Technology Park）、联合办公区以及孵化基地等。其中，技术园区为企业提供的激励措施有：仅需缴纳营业额 7% 的单一税；可以办理专门的信息技术签证；企业无须实体入驻园区；简化审计要求等。此外，摩政府还发布了《2018—2023 年信息技术和数字创新生态系统发展战略》，旨在优化营商环境、加强技术人才培养、扩大信息技术企业规模以及促进投资和出口。

① 摩尔多瓦投资局 . <https://invest.gov.md>.

### 3.3 其他行业

在摩尔多瓦，轻工业、汽车工业和商业服务等行业也值得投资者关注。

**轻工业。**根据摩尔多瓦投资局统计，该国轻工业主要包括纺织品、服装、鞋类以及皮革制造四个行业。2019年，轻工业出口额约占出口总额的14.4%，主要出口市场有意大利、德国、罗马尼亚、奥地利和法国等。截至2019年末，行业内拥有680家企业，以中小型企业为主，大型企业有31家；拥有29600名员工，其中约84%为女性，主要分布在农村地区。境内知名的外国服装公司包括范思哲、阿玛尼、MAX & Co和NafNaf等。

摩尔多瓦将全国80多个服装品牌整合成统一品牌DININIMA，由轻工业雇主协会（APIUS）<sup>①</sup>管理并运营，以提高本土品牌的国际知名度。受新冠肺炎疫情影响，该国的轻工业也转向生产个人防护用品（如一次性口罩、防护服等）。

**汽车工业。**摩尔多瓦汽车工业不断发展，2015—2020年，汽车零部件出口额从2.57亿欧元增长到5.55亿欧元，涨幅达116%。<sup>②</sup>摩虽然不是汽车生产国，但其汽车配套产品如电线电缆、线束系统、电子电气元件、车厢内饰、汽车座椅、车盖以及车轮驱动系统的生产线较为发达，是中东欧地区知名的供应商，主要客户包括福特、雷诺、宝马和沃尔沃等汽车巨头。

摩政府致力于将汽车行业发展成工业增

长的引擎，鼓励本土企业承接欧盟汽车厂商的零部件生产、外包和装配等业务。行业内活跃的外资企业有李尔公司、奥地利光伏企业Gebauer & Grille、德国汽车零部件供应商Dräxlmaier等。

**商业服务。**摩尔多瓦的商业服务包括业务流程外包（BPO）和共享服务中心（SSC），具体模式为承接其他企业非核心的业务外包，如客服代理、人力资源外包、财务外包等。近年来，商业服务领域的高附加值服务如财务分析、信息技术研发、商业管理等也在不断发展。

摩尔多瓦地处欧洲中部，国内英语、法语、俄语和罗马尼亚语等语言使用范围广泛，加之该国具有人才和成本优势，商业服务市场发展潜力较大。

## 4 投资建议与典型案例

### 4.1 投资建议

#### 关注投资风险

摩尔多瓦经济发展依赖国际市场，主要出口地如欧盟国家、俄罗斯和土耳其等国的经济环境变化会显著影响该国宏观经济指标，

<sup>①</sup> 摩尔多瓦轻工业雇主协会（APIUS）. <https://www.apius.md>.

<sup>②</sup> 摩尔多瓦投资局. <https://invest.gov.md>.

企业应关注地缘政治经济局势对该国投资环境的影响，以免受到不必要的负面影响。

摩尔多瓦国内市场以中小企业为主，企业普遍存在资金规模小、作业流程不规范的问题。中资企业在与本土企业进行国际贸易时，要注意规范签订合同的形式与内容，降低发生纠纷的可能性。

### 做好市场调研和可行性分析

摩尔多瓦整体基础设施水平较为落后，在道路维修建设、通信网络现代化，电力供应等领域均有投资机会。但是，该国政府资金缺乏，大型项目主要依靠世界银行、欧洲复兴开发银行等国际组织的优惠贷款，因此国际性工程项目主要由欧洲企业承包。中资企业在投标前，要做好市场调研和可行性分析，了解是否需要企业自身带资或者协助融资，以免浪费人力物力。

### 关注法律合规性

为达到加入欧盟的合规要求，摩尔多瓦相继出台了多项法律法规，法条修改频率较高。该国法律也有向欧盟靠拢的趋势，如对环境的要求不断提高等。鉴于此，企业应对该国基本法律法规有所了解并跟踪其变化。同时，应严格遵守当地法律，做好合规性分析，防止违法违规风险。

### 妥善处理劳务问题

摩尔多瓦国内就业市场有限，政府重视外资企业对当地就业的吸纳能力，对外籍劳工雇佣限制较为严格。外国人要在该国就业，还需要获得劳动许可证。因此，中资企业在摩尔多瓦投资营商，要充分评估当地就业市场，做好人力资源管理。

## 4.2 典型案例

### 案例 1

#### 华为完成摩尔多瓦电信公司 CDMA 项目<sup>①</sup>

##### 案例概况

2005年3月，中国华为技术有限公司（简称“华为”）中标摩尔多瓦电信公司的码分多址（CDMA）项目，双方签署总价值约1700万美元的分期采购合同。同年8月，摩尔多瓦打通了第一个CDMA2000电话；11月底4万台终端分发到位，该国农村和偏远地区实现无线固定电话接入，首期工程全部完工。2007年3月，第二期工程CDMA2000（3G移动通信标准）移动网运营网络正式投入运营，摩电信公司能够通过该网络为群众提供CDMA2000无线业务，费用与普通座机相同。

<sup>①</sup> 根据中国驻摩尔多瓦大使馆及其经济商务处信息整理。

CDMA 项目类似中国的“村村通”计划，旨在帮助摩尔多瓦部分城市和偏远地区居民解决对外的通信和联络问题。项目完成后，摩政府高度评价了摩中两国在电信业方面进行的合作，赞扬这一项目是两国合作的典范，并希望更多的中国企业来摩投资。

### 主要实践

契合当地需求。华为在 CDMA、NGN、光通信等领域均具有国际先进水平。其中，CDMA2000 无线网络具有覆盖范围大、在用户密度低的情况下保持较低投资成本的优势，契合摩尔多瓦人口居住分散的情况。华为通过建设 CDMA2000 网络，将自身技术优势与东道国需求相结合，高效完成项目，并获得摩政府的肯定。

响应政府规划。摩尔多瓦政府十分重视该项目，将其视为“消除贫困、发展经济”战略的组成部分。华为顺应当地政府发展规划，抓住商机，凭借领先的技术水平等优势成功中标。在该项目之前，中摩两国合作主要集中在农业等传统领域，摩电信公司同华为的合作丰富了双方经济合作的内容，拓宽了双方合作领域。

## 案例 2

### 中铁十四局与摩尔多瓦签署基希讷乌环城路商务合同<sup>①</sup>

#### 案例概况

2019 年 5 月，中国铁建十四局海外分公司（以下简称“中铁十四局”）与摩尔多瓦经济与基础设施部签署基希讷乌环城路项目商务合同。合同标的为基希讷乌环城路项目第二、第三、第六段，位于基希讷乌市周围，全长 50 公里。其中第二、第三段为既有道路的升级改造，第六段为新建道路。合同总额 1.88 亿欧元，采用菲迪克红皮书，合同模式为 EPC+F。

由于历史原因，首都基希讷乌及其国际机场、向外主要通道三者之间的交通基础设施较差，阻碍了首都地区的发展。建设环城路，对于完善基希讷乌道路网、改善交通环境、促进地区经济发展具有重要意义。

据摩尔多瓦经济部消息，在中铁十四局的协调下，该国政府 2019 年与交通银行山东省分行启动了环城路项目的融资谈判，目前仍在谈判磋商的进程中。<sup>②</sup>

① 中国铁建股份有限公司 . <https://www.crcc.cn>.

② 摩尔多瓦经济部 . <https://me.gov.md>.

### 主要实践

增进双方沟通互信。2018年，中铁十四局相关负责人多次前往基希讷乌进行商务考察，并拜见了摩尔多瓦时任总理帕维尔·菲利普（Pavel Filip）、议会副议长等高层政府官员，向摩政府重点介绍了企业业绩、早日进入欧洲市场的期望，增进双方了解互信，就投资合作进行了富有成效的沟通，为双方后续合作打下基础。

做好前期准备工作。2018年7月，中铁十四局先与摩尔多瓦经济与基础设施部签订了谅解备忘录（MOU），确定了由该公司协助摩政府融资建设基希讷乌市环城公路项目。之后，中铁十四局又相继完成现场考察、可行性报告、商务合同谈判和融资协议等前期工作，为后续顺利签署协议做好准备。

发挥企业主体作用。中铁十四局进军摩尔多瓦市场，发挥中铁集团内部协同优势，借助中国铁建罗马尼亚合资公司的平台，成功将经营领域延伸至保加利亚、摩尔多瓦等周边国家。

### 启示

- 企业应深入了解东道国政府的政策，投资符合发展规划的项目，这有利于获得当地政府的支持。同时，加强与政府部门沟通，增进双方了解与互信，为开展后续合作打下基础。中铁十四局历经两年运作，积极与摩尔多瓦政府进行深入交流，成功打开该国市场。

- 企业应发挥自身主体作用，制定长期发展规划，以更好地推进业务展开；利用企业内部协同效应，多方合作共同开拓新市场；结合自身竞争优势，因地制宜提供产品及服务等。华为结合当地实际情况，通过提供低成本、高质量的通信网络服务，赢得了摩政府的信任与肯定。





## 第四篇 中国企业融资

## 1 摩尔多瓦金融市场概况

摩尔多瓦金融市场并不发达，但近年来发展迅速。该国金融市场由银行、证券交易所、保险公司等金融机构以及金融监管机构共同组成。

表 4-1 摩尔多瓦主要金融机构

中央银行		
摩尔多瓦国民银行		
主要本土商业银行		
摩尔多瓦农业银行 (MOLDOVA-AGROINDBANK)		摩尔多瓦工商建筑银行 (MOLDINDCONBANK)
主要外资银行		
OTP Bank	ProCredit Bank	EXIMBANK
主要保险公司		
ACORD-GRUP	ASTERRA GRUP	DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP
GARANȚIE	GENERAL ASIGURĂRI	GRAWE CARAT ASIGURĂRI
证券交易所		
摩尔多瓦证券交易所		
金融监管机构		
摩尔多瓦国民银行	国家金融市场委员会 (NCFM)	

### 1.1 银行体系

摩尔多瓦银行体系由中央银行和商业银行组成。截至 2022 年 4 月，该国有 11 家挂牌商业银行。<sup>①</sup>

#### 摩尔多瓦国民银行

摩尔多瓦国民银行 (Banca Națională a Moldovei, BNM) 是该国的中央银行，摩尔多

<sup>①</sup> 摩尔多瓦国民银行 . <https://www.bnm.md>.

瓦国民银行的基本目标是维持和确保物价稳定，其基本职责包括：发行货币并确保币值稳定，制定并实施货币和外汇政策，管理国库、国家储备和外债，监管金融机构，向银行提供信贷等。1995年6月和7月，摩尔多瓦议会通过了《摩尔多瓦国民银行法》和《关于金融机构和国民银行法律细则》。上述法律旨在加强国民银行在实施货币和外汇政策中的作用，并确保稳定和可持续的金融体系。



### 摩尔多瓦国民银行

地址 1 Grigore Vieru Avenue, MD-2005,  
Chisinau, Republic of Moldova.

网址 <https://www.bnm.md>

电话 +373-22-220191

### 本土商业银行

根据《金融机构法》，摩尔多瓦国民银行根据商业银行标准资本金总和（Совокупностьнормативногоса питала “CHK”）水平发放相应经营规模的许可证。摩尔多瓦现有7家本土商业银行，分别为摩尔多瓦农业银行（MOLDOVA-AGROINDBANK, MAIB）、摩尔多瓦工商建筑银行（MOLDINDCONBAK）、维多利亚银行（VICTORIABANK）、FINCOMBANK、ENERGBANK、COMERTBANK和EUROCREDITBANK。其中资产总额排名前三的银行为摩尔多瓦农业银行、摩尔多瓦工商建筑银行和维多利亚银行。<sup>①</sup>截至目前，中资银行尚未在摩尔多瓦

设立分支机构。

摩尔多瓦农业银行成立于1991年，是摩银行业的领导者。截至2022年2月，该银行总资产为376.83亿摩尔多瓦列伊（约合22.02亿美元）。目前拥有50多家分公司和80余个分支机构，超过2200名员工和超过50万名活跃客户。该银行在国内商业银行中，贷款、存款、资产、金融稳定性等多个指标排名均属前列。

摩尔多瓦工商建筑银行于1959年开始运营，是前苏联Stroibank控股银行，其主要任务是为工业建设、能源企业和高速公路建设提供资金。1991年10月，被重组为摩尔多瓦工商建筑银行。截至2022年2月，该银行总资产为238.05亿摩尔多瓦列伊（约合13.28亿美元）。该银行是摩最大的商业银行之一，分支机构遍布全国所有地区，该银行拥有完善的基础设施，在国际金融市场上享有盛誉。

维多利亚银行（也称第一商业银行）于1989年12月成立，是摩尔多瓦第一家商业银行。目前该银行有超过27万名活跃客户，在全国30多个地区设有100个办事处，员工人数超过1000人。截至2022年2月，银行总资产为164.31亿摩尔多瓦列伊（约合9.16亿美元）。维多利亚银行在摩尔多瓦银行史上曾创造了多个第一，包括发行第一张银行卡，安装第一台ATM机，第一家为网上商店提供电子商务服务的银行等。

① 摩尔多瓦国民银行 . <https://www.bnm.md>.

表 4-2 摩尔多瓦本土商业银行

序号	银行名称	资产总额 (亿摩尔多瓦列伊)	联系方式
1	MOLDOVA- AGROINDBANK 	376.83	地址: T 9/1, Constantin Tanase Street, Chisinau, MD-2005, Republic of Moldova 网址: <a href="http://www.maib.md">http://www.maib.md</a> 电话: +373-22-222770
2	MOLDINDCONBANK 	238.05	地址: 38, Armeneasca Street, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova 网址: <a href="http://www.moldindconbank.com">http://www.moldindconbank.com</a> 电话: +373-22-576782
3	VICTORIABANK 	164.31	地址: 141, 31 August 1989 Street, Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova 网址: <a href="http://www.victoriabank.md">http://www.victoriabank.md</a> 电话: +373-22-576060
4	FINCOMBANK 	43.65	地址: 26, Puskin A. Street, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova 网址: <a href="http://www.fincombank.com">http://www.fincombank.com</a> 电话: +373-22-269900
5	ENERGBANK 	32.32	地址: 23/3, Tighina Street, Chisinau, MD-2001, Republic of Moldova 网址: <a href="http://www.energbank.com">http://www.energbank.com</a> 电话: +373-22-544377
6	COMERTBANK 	20.50	地址: 1/1, Independentei Street, Chisinau, MD-2043, Republic of Moldova 网址: <a href="http://www.comertbank.md">http://www.comertbank.md</a> 电话: +373-22-839839
7	EUROCREDITBANK 	15.10	地址: 33, Ismail Street, Chisinau, MD-2001, Republic of Moldova 网址: <a href="http://www.ecb.md">http://www.ecb.md</a> 电话: +373-22-500101

注: 资产总额为商业银行截至 2022 年 2 月资产规模, 当月底美元兑摩尔多瓦列伊汇率约为 1 : 17.93。

### 外资商业银行

摩尔多瓦有 4 家外资商业银行, 按资产总额排名分别为: OTPBANK、PROCREDIT-

BANK、EXIMBANK 和 BCR Chisinau。<sup>①</sup>

OTPBANK 前身为 Mobiasbanca, 1990 年 7

① 摩尔多瓦国民银行 . <https://www.bnm.md>.

月开始在摩尔多瓦上市，由在金融银行领域具有专业经验的企业家发起成立，以服务中小企业为导向。2007年，银行大股东成为法国兴业银行。2019年7月，匈牙利OTP银行集团收购了该银行96.69%的股权，银行名称变更为OTPBANK，该银行现已成为摩尔多瓦四大银行之一，在全国拥有16万名客户、800名员工和53家分支机构。

PROCREDITBANK于2007年12月在摩尔多瓦获得开展其金融活动的许可证。它是一家外商独资国际银行，唯一的股东是德国ProCredit国际金融集团。ProCredit集团在东欧、拉丁美洲和德国开展业务。PROCREDITBANK是一家稳健的银行，主要服务于中小企业。

EXIMBANK银行成立于1994年4月。2018年3月，意大利Intesa Sanpaolo集团完成了对EXIMBANK100%的股权收购。EXIMBANK是一家综合性商业银行，除了传统的银行业务外，该银行还提供高科技银行服务和产品，例如银行卡业务以及基于IP技术的产品（例如网上银行“EXIMBANK-ONLINE”）等。目前该银行在摩尔多瓦设有17家分行。

BCR Chisinau（全称“Banca Comercială Română Chisinau”）是罗马尼亚BCR集团的子公司。BCR Chisinau于1998年10月开始在摩尔多瓦运营，是一家全能银行，也是摩尔多瓦最早的外资银行之一，该银行是摩尔多瓦银行协会、欧洲商业协会和罗马尼亚投资者协会的成员。

表 4-3 摩尔多瓦外资商业银行

序号	银行名称	资产总额 (亿摩尔多瓦列伊)	联系方式
1	OTPBANK 	164.52	地址：81a, Stefan cel Mare si Sfint Ave, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova 网址： <a href="http://www.mobiasbanca.md">http://www.mobiasbanca.md</a> 电话：+373-22-256456
2	PROCREDITBANK 	52.85	地址：65, Stefan cel Mare si Sfint Ave., office 901, MD-2012, Republic of Moldova 网址： <a href="http://www.procreditbank.md">http://www.procreditbank.md</a> 电话：+373-22-270707
3	EXIMBANK 	46.97	地址：171/1, Stefan cel Mare si Sfint Ave, Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova 网址： <a href="http://www.eximbank.com/">http://www.eximbank.com/</a> 电话：+373-22-600000
4	BCR Chisinau 	29.56	地址：60/2, Puskin A. Street, MD-2005, Chisinau 网址： <a href="http://www.bcr.md">http://www.bcr.md</a> 电话：+373-22-852552

注：资产总额为商业银行截至2022年2月资产规模，当月底美元兑摩尔多瓦列伊汇率约为1：17.93。

## 1.2 证券市场

### 摩尔多瓦证券交易所

摩尔多瓦证券交易所（BURSA DE VALORI A MOLDOVEI, BVM）成立于1994年12月，并于1995年6月开始经营有价证券业务。BVM下设市场部、上市部和报价部，交易所交易产品包括股票和债券。2021年MSE交易共170起，交易总金额为3404.15万摩尔多瓦列伊。



#### 摩尔多瓦证券交易所

地址 mun. Chisinau, str. M. Cibotari, 16

电话 +373-22-277636

网址 <http://www.bvm.md>

## 1.3 保险市场<sup>①</sup>

摩尔多瓦登记注册的保险公司共有11家，截至2021年末，资产规模排名前三的保险公司分别为：GRAWE CARAT ASIGURĂRI、MOLDASIG和ASTERRA GRUP。在摩尔多瓦，只有GRAWE CARAT ASIGURĂRI公司经营寿险，其他保险公司均只经营非寿险。非寿险主要包括意外保险、健康保险、火灾和其他自然灾害保险、其他财产保险、汽车险，寿险主要包括养老金和年金保险、婚姻保险和生育保险、与投资基金相关的人寿保险和年金。2021年摩尔多瓦保险公司总保费为18.36亿摩尔多瓦列伊，其中非寿险为18.26亿摩尔多瓦列伊，寿险为1040万摩尔多瓦列伊。

表 4-4 摩尔多瓦保险公司

序号	公司名称	主营业务范围	联系方式
1	GRAWE CARAT ASIGURĂRI	寿险 / 非寿险	地址：MD-2012, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 51 网址：www.grawe.md 电话：+373-22-225596
2	MOLDASIG	非寿险	地址：MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara 42 网址：www.moldasig.md 电话：+373-22-889889
3	ASTERRA GRUP	非寿险	地址：MD-2012, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 81 网址：www.asterra.md 电话：+373-22-211758
4	ACORD - GRUP	非寿险	地址：MD-2038, mun. Chişinău, bd. Decebal, 80/1 网址：www.acordgrup.md 电话：+373-22-264444

① 摩尔多瓦国家金融市场委员会 . <https://www.cnpf.md>.

续 表

序号	公司名称	主营业务范围	联系方式
5	DONARIS VI- ENNA INSUR- ANCE GROUP	非寿险	地址：MD-2068, mun. Chişinău, bd. Moscova 15/7 网址：www.donaris.md 电话：+373-22-265700
6	GARANȚIE	非寿险	地址：MD-2009, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 75 网址：www.garantie.md 电话：+373-22-851300
7	GENERAL ASIG- URĂRI	非寿险	地址：MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 47/5 网址：www.general.md 电话：+373-22-783800
8	INTACT ASIG- URĂRI GENERALE	非寿险	地址：MD-2012, mun. Chişinău, str. Maria Cebotari 55 网址：www.intact.md 电话：+373-22-260126
9	MOLDCARGO	非寿险	地址：MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 97 网址：www.moldcargo.md 电话：+373-22-240272
10	MOLDOVA - ASTROVAZ	非寿险	地址：MD-2012, mun. Chişinău, str. Şciusev, 42 网址：www.astrovaz.md 电话：+373-22-241716
11	TRANSELIT	非寿险	地址：MD-4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 99 网址：www.transelit.md 电话：+373-22-549954

#### 1.4 金融监管机构<sup>①</sup>

摩尔多瓦国民银行和国家金融市场委员会是国内两大金融监管机构，分别负责监管银行机构和非银行金融机构。

##### 摩尔多瓦国民银行

摩尔多瓦国民银行负责监管商业银行业

务，制定商业银行运作规则及法规细则。具体职责包括：负责银行金融机构活动的授权、监督，对商业银行资金流动及信贷进行监管；通过现场和非现场的方式对银行合规的情况进行监控；负责本国的外汇监管等。

① 摩尔多瓦国家金融市场委员会 . <https://www.cnpf.md>.

## 国家金融市场委员会

摩尔多瓦国家金融市场委员会（Comisia Națională a Pieței Financiare）成立于2007年，由摩尔多瓦国家证券委员会、国家保险和非国家养老基金监督检查局、储蓄和贷款协会国家监督局合并而成。国家金融市场委员会是一个自治的公共机构，致力于授权和规范非银行金融市场参与者的活动，并监督他们对立法的遵守情况。该委员会监管涉及证券市场、保险市场、小额信贷等板块。它监管的非银行金融市场的参与者包括证券发行人、投资者、投保人、资本市场自律组织、摩尔多瓦国家汽车保险局、储蓄和贷款协会的成员、非银行借贷机构的客户等。



### 国家金融市场委员会

地址	Republic of Moldova, MD-2012, Chișinău, 77, Ștefan cel Mare bd.
电话	+373-22-859501
网址	<a href="https://www.cnpf.md">https://www.cnpf.md</a>

## 1.5 外汇相关规定

摩尔多瓦货币是摩尔多瓦列伊。在摩依法注册的外资企业可以在当地开立外汇账户，用于对外结算。外国投资者有权将其投资所得利润汇回本国。摩尔多瓦货币与外币的相互兑换无限制。目前人民币与摩尔多瓦列伊不能直接兑换，需要通过美元、欧元、英镑等货币进行间接兑换。

个人外汇管理方面，外国人、长住居民或非长住居民进入和离开摩尔多瓦时须向海关申报携带的所有摩尔多瓦列伊或现金、支票等外汇。其中1万欧元以下或等值的其他外汇可选择性申报，超过1万欧元则必须申报。带出摩尔多瓦的现金总额不得超过5万美元（或等值的其他外汇）。超过5万美元（或等值的其他外汇）的货币不能以现金形式带出摩尔多瓦，只能通过银行转汇。

## 2 融资渠道及方式

随着“一带一路”建设的深入推进，中国企业对外投资步伐加快，融资需求日益增长，在境内外融资的渠道及方式也日趋丰富和多元化。

### 2.1 境内融资

中国企业在境内融资方式分为债务融资和权益融资两大类，其中，债务融资分为信

贷融资和债券融资；权益融资（股权融资）分为普通股融资、优先股融资及股权互换融资。此外，跨境并购项目中，境内直贷和内保外贷也是企业境内融资的主要方式。本篇主要介绍与企业海外投资紧密相关的一些具体融资方式。

### 信贷融资

国内政策性银行和商业性银行为“走出去”企业提供多种形式的贷款融资产品。

**国家开发银行（以下简称“国开行”）**。是全球最大的开发性金融机构，也是中国最大的中长期信贷银行和债券银行。近年来，国开行积极深化与各国政府、企业和金融机构的合作，推出多项国际业务产品，主要用于支持中国企业融资的是贷款融资类和自营投资类产品。

（1）贷款融资类产品：旨在解决中国企业在基础设施、装备制造、金融、农业、民生、能源等重点领域的资金困难问题，主要包括外汇中长期项目贷款、国际银团贷款等。

- 外汇中长期贷款：期限在一年（不含）以上，以贷款形成资产的预期现金流作为偿还主要来源的贷款，主要用于基础设施、基础产业和战略新兴产业的基本建设及技术改造项目等领域。该产品适用于具备贷款资质的企（事）业法人、其他经济组织及个体工商户，需确保信用状况良好，项目合规合法。

- 国际银团贷款：两家或两家以上金融机构向借款人发放的，贷款资金用于支持国

际项目的银团业务。国际银团贷款的优势在于利用国际金融市场资源，贷款金额大、贷款主体多；有助于企业优化资产结构，降低贷款集中度。该产品用于支持境外项目的大型项目融资、贸易融资以及各种大额流动资金融资。借款人需达到国开行及其他银团成员行的贷款条件。

（2）自营投资类产品：作为中国银行业唯一具有人民币投资功能的专业投资机构，国开行依托自身资源优势和丰富的基金筹备设立经验，积极开展政策性基金业务，推动中国企业“走出去”。其中，典型的自营投资类产品是多双边中国合作基金，如中葡合作发展基金等。



#### 国家开发银行

网址	www.cdb.com.cn
电话	+86-10-68306688
传真	+86-10-68306699
邮箱	webmaster@cdb.cn
地址	北京市西城区复兴门内大街 18 号

**中国进出口银行<sup>①</sup>**（以下简称“进出口银行”）。是支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行。在实施“走出去”战略方面，进出口银行支持对外经贸发展和跨境投资，重点领域包括“一带一路”建设，国际产能

① 中国进出口银行官网 . <http://www.eximbank.gov.cn>.

和装备制造合作，科技、文化以及中小企业“走出去”和开放型经济建设等。

进出口银行在支持中国企业境外投资领域，主要提供两类信贷业务，分别为支持跨境投资业务与支持对外合作业务。其中，支持跨境投资业务主要为境外投资贷款产品；支持对外合作业务包括对外承包工程贷款、“两优”贷款、跨境转贷款、国际经济合作贷款等产品。

- **境外投资贷款：**指进出口银行对境外中资企业各类境外投资项目所需资金提供的本、外币贷款。该项业务适用于在中国工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格的境内中资企业，或在中国境外合法登记注册、具有独立法人资格的境外中资企业。

- **对外承包工程贷款：**指进出口银行对企业实施对外承包工程项目所需资金提供的本、外币贷款。该业务支持的中方借款人指在中国工商行政管理部门登记注册、具有独立法人资格，根据中国相关法律法规获得对外承包工程资格的企业，或者是在境外注册、符合项目所在国家或地区法律法规规定的资质要求的中资企业或中资控股企业。

- **“两优”贷款：**是中国援外优惠贷款和优惠出口买方信贷的简称，是中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。进出口银行是中国政府指定的“两优”贷款业务唯一承办行。“两优”贷款的借款人一般为借款国政府主权机构。某些情况下可以为借款国政府指定并经中国进出口银行认可的金融机构或其他机构，但应由其政府主权机构提供担保。

- **跨境转贷款：**包括两类产品。一是根据财政部（或其委托进出口银行）与外国政府（或其委托的国外金融机构）或国际金融组织签署的贷款文件，由进出口银行独立评审、自担风险、自主转贷的外国政府贷款或国际金融组织贷款。二是进出口银行在国家有关主管部门批准的外债额度内向境外发行债券，或与国外金融机构（含中国境内外资银行）、国际金融组织签署贷款协议筹集资金，再由进出口银行向中国境内的借款人转贷的国际商业贷款。

该产品的支持对象也包括两类，一是符合我国产业政策和经济社会发展政策的项目，项目应有利于促进我国经济发展方式转变、改善基础设施状况和提高人民生活水平，应有较好的经济效益和社会、环境效益。二是跨境转贷款按财政部（或其委托本行）与外国政府（或其委托的国外金融机构）或国际金融组织签署的贷款文件规定的投向和范围使用。

- **国际经济合作贷款：**指进出口银行为贯彻实施“一带一路”、国际产能和装备制造合作、人民币国际化等国家战略，为我国企业“走出去”创造有利条件，促进国际经济金融合作，提升我国经济金融国际影响力，本着“互利共赢”的原则，对境外借款人实施的具有较大国际或区域影响力的项目或其他相关资金需求提供的本、外币贷款；或为进一步促进我国产品、技术和服务出口，进出口银行向境外借款人发放的可与出口买方信贷配套使用的本、外币贷款。支持对象为境外登记注册、具有独立法人资格的境外金

融机构、境外企业和境外项目公司，以及外国政府授权的机构。



### 中国进出口银行

网址	www.eximbank.gov.cn
电话	+86-10-83579988
传真	+86-10-66060636
地址	北京市西城区复兴门内大街 30 号

## 案例 1

### 政策性银行为海外投资项目提供贷款支持

国开行提供国际银团贷款。2014 年 4 月，五矿资源有限公司、国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体以 58.5 亿美元收购嘉能可邦巴斯项目股权，国开行与花旗银行、工银国际等银行为其提供银团贷款融资支持。

进出口银行为阿根廷胡胡伊省光伏电站项目提供融资。该项目是南美地区装机容量最大、海拔最高的光伏电站项目，于 2018 年开工，项目总装机容量约 300 兆瓦。项目建设过程中，进出口银行与各方保持密切沟通，全力提供金融支持服务，保障项目顺利竣工并实现并网发电。

中成套集团承建巴巴多斯项目获“两优”贷款支持。2015 年 11 月 23 日，中国成套设备进出口集团有限公司以 EPC 方式承建的巴巴多斯山姆罗德酒店项目正式奠基。该酒店项目合同总金额 2 亿美元，由进出口银行提供优惠买方信贷，是巴巴多斯政府使用进出口银行提供的优惠出口买方信贷的第一个项目。

## 特别提示

政策性银行以服务国家发展战略为宗旨，依托国家信用，积极开展各类中长期信贷与投资等金融业务，近年来，在支持中资企业“走出去”、国际产能合作、能源资源安全、区域互联互通等方面发挥了重要作用。企业应深入了解政策性资金的申请条件、特点，用好用足政策性资金，助力企业在国际市场上做大做强。

## 跨境并购融资

跨境并购融资按发放方式划分，包括境内直贷、内保外贷、境外直贷三种模式。由于本篇介绍国内融资方式，因此具体介绍境内直贷和内保外贷两种模式。

**境内直贷。**其是由银行向企业或其在国外设立的实体提供贷款，用于其收购境外目标企业的股权、股份或资产。近年来，中国企业跨境并购交易活跃，国内商业银行充分

发挥国际化、多元化优势，积极开展跨境并购贷款业务，重点支持有实力的国有大型企业或优质民营企业实施符合自身产业和发展战略的境外收购兼并，以获取海外优质资源、关键技术、研发能力及分销渠道，提升核心竞争力。

境内直贷的特点是，成本相对较低，产品相对成熟，审批流程较快，无资金募集环节。

## 案例 2

### 商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务

洲际油气获跨境并购贷款收购哈萨克斯坦石油企业股权。2014年中国民企洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）和哈萨克斯坦马腾石油股份有限公司签署收购协议，由洲际油气出资5.25亿美元收购马腾石油公司95%的股权。中国银行海南分行和中行的两家境外分行通过组织银团方式提供了4.3亿美元的跨境并购贷款。该笔跨境并购贷款为“一带一路”建设下海南省企业获得的第一笔境外并购贷款。

长电科技利用跨境并购贷款等方式收购新加坡半导体企业。2015年，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）收购全球半导体行业排名第四的新加坡STATS ChipPAC Ltd（以下简称“星科金朋”）。中国银行采用跨境并购贷款等方式，联合多家境内外金融机构为长电科技筹组了1.2亿美元贷款，成功支持该笔交易。并购后，长电科技跻身全球半导体封测行业前三位，成为全球半导体领军企业，同时提升了我国集成电路产业在全球的地位。

**内保外贷。**境外中资企业成立时间较短或不具备从境外银行获得融资的条件，通过内保外贷方式解决资金需求，是目前企业采用较多的一种融资方式。这种方式的通常做法是，由商业银行为境内企业提供信用担保，由银行的海外机构为企业在境外设立或参股的企业提供融资。

需要强调的是，在内保外贷业务中，境

外企业必须有中资法人背景。企业申请内保外贷需要证明其主体资格合法性、商业合理性、主债务资金用途、履约倾向性等方面的真实性、合规性和合理性。此外，贷款银行尤其关注境外企业的还款来源和履约倾向性。

在贷款额度内，境内银行开出保函或备用信用证为境外中资企业提供融资担保，无须逐笔审批，业务流程较短，融资成本较低。

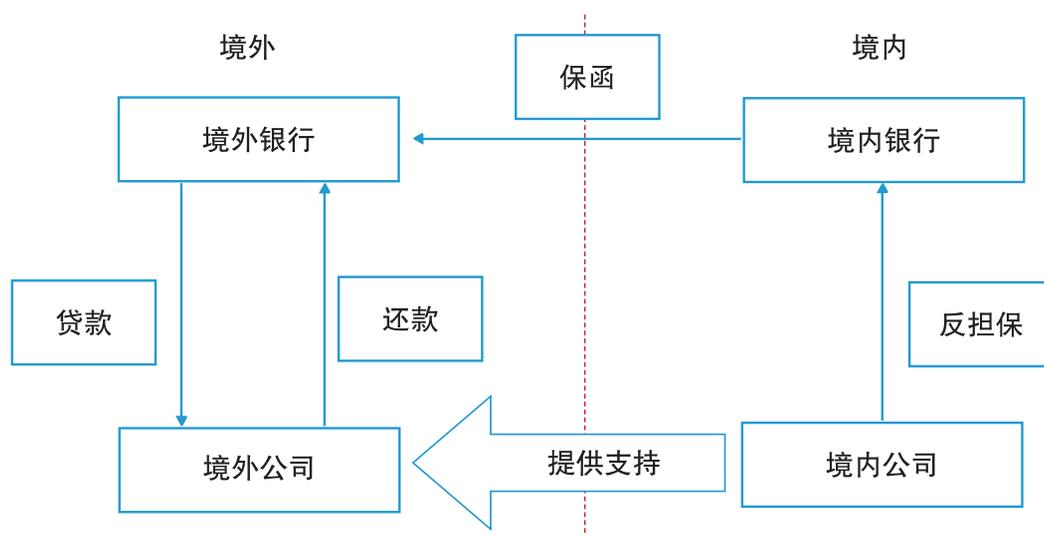


图 4-1 内保外贷结构示意图

### 案例 3

#### 境外中资企业通过内保外贷解决资金需求

国内某油脂进口企业通过内保外贷解决境外子公司资金缺口。D 企业主要从事油脂类商品进口业务，企业法人在新加坡注册了公司 E，公司 E 流动资金紧张，由于刚刚在境外成立等因素，E 公司在新加坡直接融资困难较大。D 企业在天津银行有外汇业务授信额度，遂向天津银行申请开立融资性保函，受益人为公司 E，金额 1000 万美元。经审核后，天津银行向受益人公司 E 开具融资性保函 1000 万美元，通过境外代理行对公司 E 进行融资，额度为 1000 万美元。公司 E 获得了流动资金的支持。

国内某医药公司通过内保外贷实现跨境并购。<sup>①</sup>S 公司为国内医药上市公司，为整合资源，拓展海外市场，S 公司有意收购国外某农药医药化学品生产商 H 集团 100% 股权，收购对价 1.54 亿美元。S 公司为 A 银行的客户。考虑到 S 公司为外向型企业，海外销售主要面向欧美，且在境外有经营实体和经营现金流，在境内可提供现金存单等优质金融资产作为质押物；同时结合 S 公司自身资产状况和融资需求，以及考虑当时的经营环境，A 银行为 S 公司制定了内保外贷融资服务方案，较好地满足了跨境并购资金需求。最终，在 A 银行的大力支持下，S 公司成功完成了收购，有力推进了其拓展海外市场的发展战略，使其在通过打开发达国家市场增强自身实力的道路上又迈出了一大步。

① 资料来源：《中国外汇》2018 年第 9 期。

## 特别提示

中信保跨境融资担保服务。中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）在助力企业开拓国际市场的过程中推出了多元化的产品及服务，主要包括：中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险、国内信用保险、与出口信用保险相关的信用担保和再保险、应收账款管理、商账追收、信息咨询等出口信用保险服务。企业可以通过选择合适的中信保产品及服务获得向多家银行融资的便利。

以对“走出去”中国企业的融资担保为例，中信保以跨境担保方式，向境外融资银行或其他债权人出具融资保函，承担特定境外借款人的还款风险，一般由境外借款人的国内母公司向中信保提供全额反担保。

## 案例 4

中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保。中国某对外承包工程企业 A，2013 年中标非洲某房建项目。由于项目预付款无法覆盖前期支出，该企业需要垫付近 3 亿元人民币的款项，而其境外项目较多，大额垫款将导致流动资金紧张。为此，A 企业拟以其新加坡分公司作为融资平台，筹措项目建设期过桥资金。具体操作为，由 A 企业向中信保申请内保外贷担保融资，中信保综合考察项目情况并评估授信，向注册在新加坡的一家外资银行提供跨境担保，该外资银行据此向 A 企业的新加坡分公司提供贷款，从而解决了项目建设期资金不足的问题。由于 A 企业在中国信保的评级较高，此次融资不需要其向中信保提供反担保，降低了融资成本。

## 债券融资

债券融资是企业通过发行债券的形式进行直接融资的一种方式。中国企业债券融资的常见方式是发行企业债券、公司债券、中期票据和短期融资券。近年来，国家鼓励参与“一带一路”项目的企业通过发行“一带一路”公司债券进行融资，下面仅就这一具体方式简要介绍。

**“一带一路”公司债券。**项目要求：项目应经省级或以上发改部门或其他国家职能部门认定为“一带一路”项目，或为发行人

与沿线国家（地区）政府职能部门或企业已签订协议，且已获得有关监管机构必要批复、符合“一带一路”倡议的项目。在债券存续期内，发行人应当在定期报告中披露募集资金使用情况、“一带一路”建设项目进展情况等。

**资金的使用要求：**用于投资、建设或运营“一带一路”项目，偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务或开展“一带一路”沿线国家（地区）业务。为提升该类债券募

集资金使用的灵活性，在满足上述前提下，允许使用不超过 30% 的募集资金补充流动资金、偿还银行借款。对于境外政府、金融机

构和企业在国内发行的“一带一路”债券，在符合一定条件的情况下，可以将募集资金出境。

## 案例 5

红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目。<sup>①</sup>2018年1月19日，红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券在上交所成功发行，成为首家国内企业公开发行的“一带一路”建设公司债券。该债券由国泰君安证券股份有限公司承销，发行规模为3亿元，利率6.34%，全场认购倍数2.67倍，期限为3年，主体和债项评级均为AAA，募集资金将用于老挝万象红狮水泥项目的相关装备购置。项目建成后预计年产高标号水泥200万吨，既可满足老挝大型基础设施建设对高品质水泥的需求，也有利于输出国内先进的水泥工艺、技术和装备，提升老挝水泥工业的整体水平。

## 股权融资

股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新股东的融资方式。股权融资方式包括在交易所首次公开发行股票（IPO）、向原股东配股、定向增发、私募发售等。下面主要介绍定向增发和私募发售两种方式。

**定向增发。**定向增发是被上市公司广泛采用的一种上市后再融资手段，由上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股票，募得资金一般用于补充资金、并购重组、引入战略投资者等。一般是面向公司股东进

行增发，多数时候也会给基金、保险、社保、券商、企业年金、信托等相关机构以及个人投资者配发一定比例的股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订），募集资金用途须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。

定向增发新股不需要经过烦琐的审批程序，对公司没有盈利要求，也不用漫长地等待，承销佣金仅为传统方式的一半左右。对于一些面临重大发展机遇的公司而言，定向增发是重要融资渠道之一。

## 案例 6

蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金。2018年，山东蓝帆医疗股份有限公司（简称“蓝帆医疗”）耗资58.95亿元间接收购心脏支架制造商柏盛国际93.37%股份。此次交易涉及跨界LBO（杠杆收购）、大股东过桥收购和A股并购三

<sup>①</sup> 上海证券交易所 . <http://www.sse.com.cn>.

大环节。其中，A股并购交易环节包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

该交易中的发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象不超过10名特定投资者。2018年9月，蓝帆医疗发布公告称，公司以18.58元/股的价格，成功发行9887.1万股，总共募集资金18.37亿元，所募资金将全部用于为收购柏盛国际需向淡马锡等境外股东支付的现金对价。此次并购交易帮助蓝帆医疗实现了向心脏支架等高值耗材业务的国际延伸和产业升级。

**私募发售。**私募发售近几年来比较活跃，成为中小民营企业重要的融资方式之一。这种方式的特点是，由企业自行选定投资人并吸引其增资入股。投资人类型主要有以下几

种：个人投资者、风险投资机构、产业投资机构和上市公司。不同类型的投资人对企业的影响是不同的，企业可以根据自身业务特点或经营方向进行选择。

## 案例7

珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际。<sup>①</sup>2016年4月20日，中国知名打印机耗材生产商珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”）发布公告称，全资收购在美国纽约股票交易所挂牌的国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际（Lexmark）。此次并购最终交易额为39亿美元（约合260亿人民币）。

在筹资过程中，艾派克通过企业自有资金、大股东借款、私募股权投资、私募可转换债券以及银团贷款等多种方式筹措资金。最终，艾派克成功收购比自己大数倍不止的国际巨头。

## 特别提示

**跨境并购多元化融资。**企业在进行跨境并购时，应积极尝试运用多种方式和渠道进行融资，这样不仅能够为企业提供更多并购资金，还能够合理配置融资资源，降低融资风险，从而保障并购交易的顺利进行。

<sup>①</sup> 赵晴，等．我国企业海外并购融资方式创新—以艾派克并购利盟国际为例．财会月刊，2018.

## 特别提示

汇率变动风险。<sup>①</sup>外汇风险管理是海外投资风险管理的重要领域。企业能有效管理外汇风险可避免汇率变动可能造成的损失，并能够增加风险收益；反之则可能蒙受巨大的损失。

汇率变动风险主要包括：人民币汇率波动风险、投资项目所在地货币汇率波动风险以及国际通用货币汇率波动风险。

——人民币汇率波动风险：人民币对外币汇率波动会给境外企业带来人民币升值、外币贬值的风险。

——投资项目所在地货币汇率波动风险：项目所在地的政治、经济体制不同，可能会引起汇率大幅度波动，从而为在当地经营的中国企业带来一定的风险。

——国际通用货币汇率波动风险：经济全球化发展下，影响可自由兑换货币汇率的政治、经济因素更加复杂，对汇率波动进行有效识别评估的难度不断加大，进一步增加了境外企业的汇率管理难度。

## 案例 8

海尔集团利用期权组合应对汇率风险。2016年，海尔收购GE旗下家电业务部门，收购资金由自有资金和并购贷款共同组成，金额达54亿美元。其中，自有资金有一部分来源于人民币，预计在并购前后可能产生人民币与美元之间的汇率风险。海尔旗下的海云汇外汇资本市场（香港）有限公司利用期权组合，有效规避了并购面临的汇率风险，为本次并购节省了上亿元的财务费用，并实现了保证经营利润的目标。

## 2.2 在摩尔多瓦融资

### 债权融资

**银行贷款。**《摩尔多瓦经营活动投资法》规定，依法注册的外资企业在摩尔多瓦的一切经营活动享有国民待遇，在融资方面也享有相同待遇。外资企业在出示有效资产证明、抵押

证明或银行担保后可以向摩尔多瓦商业银行、金融机构或其他投资公司申请贷款。根据世界银行统计数据，2016—2020年摩尔多瓦银行平均贷款利率逐年下降（见图4-2），但总体仍然处于较高水平。

<sup>①</sup> 尹伟林. 境外投资企业汇率风险及应对措施. 财税研究, 2017.

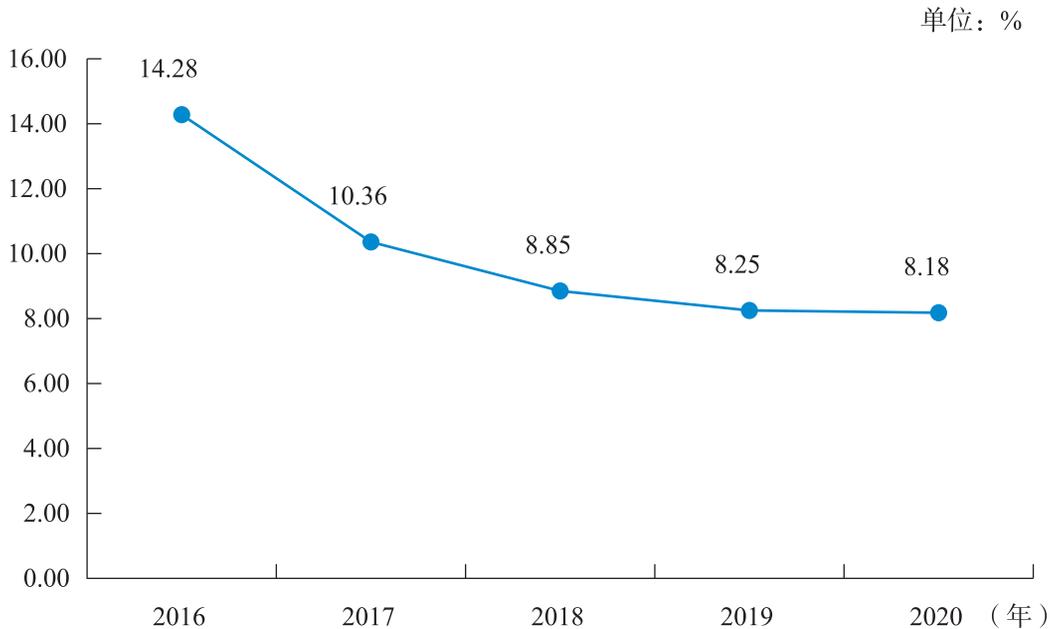


图 4-2 2016—2020 年摩尔多瓦银行平均贷款利率

2022 年以来，摩尔多瓦国民银行公布的指导利率水平有明显提高（见表 4-5），企业在摩尔多瓦的贷款融资成本进一步增加。

表 4-5 2022 年 1—3 月摩尔多瓦各项利率水平

日期	隔夜存款利率	基准利率	隔夜贷款利率
2022 年 3 月 16 日	10.50%	12.50%	14.50%
2022 年 2 月 15 日	8.50%	10.50%	12.50%
2022 年 1 月 13 日	6.50%	8.50%	10.50%

**发行债券。**除银行贷款外，企业在摩尔多瓦可以发行担保债券和无担保债券进行融资。其中可转换为股票的债券或无担保债券的发行人需同时满足以下所有条件：（1）拥有超过 100 万摩尔多瓦列伊的资本；（2）已运营

至少 3 年，而在过去 2 年中有净利润；就商业银行而言，已经营至少 1 年，并在当年实现净利润；（3）在过去 3 年中，对于商业银行，在决定发行日期之前的 1 年内，无违规记录；（4）已履行对先前发行债券的所有人的义务。<sup>①</sup>

### 股权融资

在摩尔多瓦，股份有限公司可以发行证券，证券发行有通过公开发售或封闭式发行两种。其中公开发售的证券，除政府债券外，须经国家金融市场委员会登记并记入账户和中央存管处按其规定登记等。公开发售证券需要公布招股说明书，除非存在以下情形之一：

（1）专门针对合格投资者的要约；（2）针对少于 100 名合格投资者的自然人或法人的要

<sup>①</sup> 摩尔多瓦国民银行 . <https://www.bnm.md>.

约；(3) 按摩尔多瓦国民银行的官方汇率，每位投资者向购买这些证券的投资者发出的报价至少相当于 5 万欧元；(4) 按摩尔多瓦国民银行官方汇率计算，一种证券的面值等于或超过 5 万欧元。

### 欧洲投资基金

欧洲投资基金 (European Investment Fund, EIF) 成立于 1994 年，是欧盟所属机构之一，总部设于卢森堡。该基金致力于帮助欧洲的中小企业获得更丰富的融资支持，以满足其在创业投资、担保贷款等方面的融资需求。基金主要为银行等金融机构提供担保、增信、小额信贷基金等多样化的金融产品和服务，通过增强金融机构的借贷能力，改善中小企业的借贷条件。欧洲投资基金不会直接为个人或公司提供资金或担保，最终的资金批准完全取决于银行等金融机构。

2016 年，欧洲投资基金和 Mobiasbanca (OTP Bank 前身) 签署了一项针对创新型摩尔多瓦中小企业的 “InnovFin 中小企业担保协议”，以优惠条件向摩尔多瓦的创新企业提供贷款和融资租赁，支持金额达到 1500 万欧元。



#### 欧洲投资基金

地址	37B, avenue J.F. Kennedy-L—2968 Luxembourg
电话	+352-24851
邮箱	info@eif.org
网址	https://www.eif.org

## 2.3 国际市场融资

企业在国际市场融资，可多关注权威国际金融机构提供的融资支持，同时用好在国际资本市场发行债券、上市等融资方式。

### 国际金融机构融资

亚洲基础设施投资银行、欧洲复兴开发银行、国际金融公司等国际多边金融机构，在其业务涵盖的地区和领域往往具有明显优势和先进经验。对于符合其融资条件的项目和企业，这些机构以贷款、股权投资等方式提供融资支持，具有融资期限较长、利率相对较低、性价比较高的特点。

**亚洲基础设施投资银行。**亚洲基础设施投资银行 (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, 简称“亚投行”) 是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持亚太地区国家基础设施建设。亚投行是首个由中国倡议设立的多边金融机构，也是第一家在中国设立的多边开发银行。总部设立于北京，法定资本为 1000 亿美元，2016 年 1 月开始运营后，目前已在全球范围内拥有 105 个成员。亚投行利用贷款、股权投资以及提供担保等融资方式支持亚洲各国交通、能源、电信、农业和城市发展等多方面的基础设施建设，促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程，加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。

截至 2021 年 10 月，亚投行共批准 158 个项目，累计投资总额超 319.7 亿美元，投资项目分布于东亚、东南亚、南亚、中亚、

西亚、非洲 6 个地区的 21 个国家，覆盖交通、能源、电信、城市发展等多个领域。新冠肺炎疫情发生后，亚投行专门成立了总规模 130 亿美元的专项基金，用以帮助成员缓解疫情对经济、公共医疗等行业的冲击。



### 亚洲基础设施投资银行

网址	www.aiib.org
电话	+86-10-83580000
传真	+86-10-83580000
邮箱	information@aiib.org
地址	北京市朝阳区天辰东路 1 号亚洲金融中心 A 座

**欧洲复兴开发银行。**<sup>①</sup>欧洲复兴开发银行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）成立于 1991 年，总部设在伦敦，是欧洲地区最重要的开发性金融机构之一。目前业务范围已覆盖中东欧、地

中海东部和南部及中亚等地区，为这些地区的经济转型与发展提供投融资支持。欧洲复兴开发银行可依据特定项目需求弹性地设计各种融资工具，包括贷款、股本投资及担保，提供的贷款额度从 300 万欧元到 2.5 亿欧元不等，平均金额为 2500 万欧元。

2016 年 1 月，中国正式成为欧洲复兴开发银行的第 67 位股东。截至 2018 年 12 月，中国对欧洲复兴开发银行的投资为 19.2 亿欧元。欧洲复兴开发银行覆盖中东欧、中亚、中东等地区，与“一带一路”经济带范围高度契合。中资企业可在上述地区与欧洲复兴开发银行开展项目和融资合作。



### 欧洲复兴开发银行

网址	http://www.ebrd.com
电话	+44-20-73386000
地址	One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

## 案例 9

安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款。安琪酵母公司成立于 1986 年，是亚洲第一、全球第三大酵母公司，产品出口到 150 多个国家和地区，占全球市场份额达到 12%。安琪酵母公司设在埃及的工厂，获得了欧洲复兴开发银行发放的 5200 万美元贷款，用于建设新的酵母抽提物生产线和更先进的污水处理系统。这是该行第一次向中国企业提供贷款支持。

**国际金融公司。**国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界

银行集团成员，也是专注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构。重视那些既

① 欧洲复兴开发银行官网 . <http://www.ebrd.com>.

有助于发展中国家发展经济，又能帮助当地人民脱贫致富的行业的投融资，例如金融、基础设施、信息技术、卫生、教育以及中小企业等，但对环境保护与社会责任等标准要求较高。IFC 资助的项目需符合以下标准：

- (1) 位于 IFC 成员国的发展中国家；
- (2) 来自民营企业；
- (3) 技术上有合理性；
- (4) 有良好的盈利前景；
- (5) 能使当地经济受益；
- (6) 能做到对环境和社会无害，满足

IFC 以及所在国家的环境和社会标准。<sup>①</sup>

2021 财年，国际金融公司共筹集了 127

亿美元。通过其可持续债券项目，国际金融公司发行了 6 张绿色债券，总金额超过 1.65 亿美元；24 张社会债券，总金额超过 7.62 亿美元。IFC 独特的融资和咨询产品将全球专业知识与本地知识相结合，从而最大程度地提高投资回报和社会效益。<sup>②</sup>

国际金融公司	
网址	www.ifc.org
电话	+1-202-4731000
地址	2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA

## 案例 10

国际金融公司（IFC）为新希望子公司提供优惠贷款。2015 年 6 月，新希望集团的子公司新希望新加坡私人有限公司（以下简称“新加坡公司”）与国际金融公司签署融资协议，由 IFC 向新加坡公司提供为期 7 年的 6000 万美元优惠贷款，主要用于其在亚洲尤其是东南亚市场的农牧业与食品领域的投资和运营。本轮融资将促进新希望集团饲料等农产品的销售，提升产品的市场占有率，加速国际化进程与拓展，并促进孟加拉国、柬埔寨、印度、越南等国的农户提高生产效率，为当地创造新的就业机会，提高当地农牧业的发展水平。

## 境外发债

近年来，境外发债逐渐成为中资企业重要融资方式之一，其优点在于境外债券在产品结构上有足够的空间利用利率、汇率等方法降低融资成本。中国企业发行较多的是中资美元债。

**中资美元债。**中资企业（包括境内企业

或其控制的境外企业或分支机构）在离岸债券市场发行的、向境外举借的、以美元计价、按约定还本付息的债券。

发行方式按照美元债现行监管规定，一级市场主要有 RegS 规则、144A 规则以及 SEC 注册 3 种发行方式（详见表 4-6）。

① 国际金融公司官网 . <https://www.ifc.org>.

② 同①。

表 4-6 美元债 3 种方式发行对比

名称	Reg S	144A	SEC
投资者	美国本土以外的机构投资者	欧洲及亚洲机构投资者、美国和各机构投资者	全球机构投资者、美国个人投资者
审批	无须审批	无须审批	无须审批
适用	通常应用于中小国美元发行	全球发行	全球发行
期限	3~10 年	5~30 年	5~30 年
发行规模	2 亿~10 亿美元	5 亿~30 亿美元	5 亿~60 亿美元
发行利率	最高	中间	最低
发行周期	约 6 周	约 8 周	约 8 周
会计报表要求	不需使用美国会计制度；不需要列出本地准则和美国准则的重大差异	不需使用美国会计制度；必须列出本地准则和美国准则的重大差异	不需使用美国会计制度；必须列出本地准则和美国准则的重大差异
披露义务	较少的披露义务；较简化的尽职调查	严格的披露义务；严格的尽职调查	严格的披露义务；严格的尽职调查
评级	一般需要两家评级机构的评级	一般需要两家评级机构的评级	一般需要两家评级机构的评级

对于中资企业来说，由于 RegS 规则项下的披露标准宽松，可大大简化发行流程和降低发行成本，因此目前中资企业大都采用 RegS 规则的发行方式。但由于其发行对象的范围受限，故发行规模较其他两种发行方式要小得多，通常在 10 亿美元以下。

中资企业通常采用的发行模式有直接发行或间接发行。

**（1）直接发行。**境内企业直接在境外离岸市场发行中资美元债。

**（2）间接发行。**境内企业通过其境外子公司发行美元债，主要包括担保发行和维好

协议发行两种架构。担保发行由境外子公司发行美元债，而境内母公司担任发行主体担保人。维好协议发行是境内母公司与境外子公司签订维好协议，母公司为境外子公司提供支持，以保证发行主体保持适当的流动资金等，保障能够偿还债务。但维好协议实际并无法律效力。

### 境外上市

近年来，中国企业在境外上市的队伍越来越庞大，其中不乏一些知名央企和互联网科技公司等。境外上市具有门槛低、筹备上

市时间短、条件明确、易于操作等特点。企业可以根据自身情况，选择在境外上市，充分利用境外资本市场，筹集企业发展所需资金，不断提高企业的国际竞争力。

就上市地点而言，企业还需根据自身发展战略和市场定位以及不同证券交易所的上市要求和比较优势进行准确评估，选择适合的上市地点。下面简要介绍在中国香港、新加坡和美国上市的情况。

**中国香港上市。**香港作为全球金融中心之一，拥有成熟的金融市场体系。2021年，香港主板上市项目数量合计为97家（IPO上市95家、GEM转主板上市2家），香港主板IPO募资总额合计为3,287.95亿港元。

港交所对赴港上市企业主体的注册地、财务指标、公司治理结构等有严格要求。如今，港交所拥有稳健的二级市场、完善的监管机制、透明的程序、健全的法制、高标准的国际企业管治水平，已经成为中国企业在国际市场融资的首选伙伴。

**新加坡上市。**新加坡是全球最成熟的金

融市场之一。新加坡股票市场具有5大优势吸引中企纷纷前往新加坡寻求上市：一是制造业公司在新加坡股市占比大，约为38%；二是外国企业在新加坡股市占比较高，约为20%；三是相对流通性（交易值与市值之比）较大，特别是100多家具有中资背景的股票流动性更佳，上市挂牌的中国企业股票换手率更高；四是新加坡聚集了大量世界一流的投资专家和基金经理；五是新加坡金融市场有成熟和活跃的二级市场提供增发融资。新加坡交易所对上市企业注册地并没有严格要求，但对财务指标有着十分明确的要求。

**美国上市。**美国证券市场的规模是世界其他任何一个金融场所不能比拟的，全方位的多层次资本市场以及多种上市标准（纳斯达克有3种标准），能满足各类企业不同的资本运作需要。在美国最主要的证券交易市场有三个，纳斯达克（NASDAQ）、纽约股票交易市场（NYSE）、美国股票交易市场（AMEX）。公司只有在满足各市场的要求后，其股票或者证券才能在市场上发行交易。

## 特别提示

充分利用国际金融中心的专业优势。国际金融中心聚集了数量众多的大型金融机构、专业服务机构以及优秀的人才队伍，能提供各类资金支持和金融服务。根据2018年国际金融中心指数，伦敦、纽约、香港、新加坡、东京是世界前五大国际金融中心。其中香港已成为中国内地企业最重要的境外上市目的地及全球主要的离岸人民币业务中心。

中国企业既可以利用在这些国际金融中心的资本市场上市获得资金，还可以利用国际金融中心提供的专业服务，更好地开拓海外市场。

## 特别提示

中概股回归香港上市值得关注。2018年，港交所对上市规则进行了一系列的重大修订，其中包括允许同股不同权股权结构的企业在港上市以及允许符合条件的企业在港作第二上市。

在美股市场的政策不稳定性日益加剧，以及中概股企业受美国市场监管日益严格的背景下，为避免由于单一资本市场带来的融资风险，在港作第二上市也成为中概股企业打造多元融资渠道、分散风险的一个较好途径。

## 2.4 多双边合作基金

为推进“一带一路”建设、企业“走出去”和国际产能合作，中国发起设立了多支多双边合作基金，如丝路基金、中国—东盟投资合作基金、中国—中东欧投资合作基金、中国—欧亚经济合作基金、中非发展基金、中非产能合作基金、中拉合作基金等。

多双边合作基金主要以股权类投资为主，可在不增加企业债务负担的情况下，为项目建设提供长期、可靠的资金支持，契合大型项目建设周期长、资金需求量大的特点，是对信贷融资、债券融资等融资方式的有益补充。中国企业可根据项目特点及所在地区，多与对应的多双边合作基金进行洽谈对接，获得融资支持。

### 丝路基金

丝路基金于2014年12月29日在北京注册成立，资金规模为400亿美元和1000亿元人民币，由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行

共同出资，出资比例分别为65%、15%、5%、15%。丝路基金致力于为“一带一路”框架内的经贸合作和双边多边互联互通提供投融资支持。

从业务模式上看，丝路基金可以运用股权、债权、基金、贷款等多种方式提供投融资服务，也可与国际开发机构、境内外金融机构等发起设立共同投资基金，进行资产受托管理、对外委托投资等；从业务范围上看，丝路基金投资主要支持“一带一路”框架下的合作项目，支持各类优质产能“走出去”和技术合作；从资金投向上看，丝路基金重点支持实体经济发展，支持投资所在国工业化、城镇化进程和提升经济可持续发展能力。

截至2020年底，丝路基金通过以股权为主的融资方式，签约投资项目49个，承诺投资金额约438亿元人民币，覆盖了“一带一路”沿线多个国家。70%的签约投资资金运用在电力电站开发、基础设施建设、港口航运、高端制造等大型国际合作项目。



### 丝路基金

网址	www.silkroadfund.com.cn
电话	+86-10-63886800/ +86-10-63886850
传真	+86-10-63886830
邮箱	public@silkroadfund.com.cn
地址	北京市西城区金融大街7号英蓝 国际金融中心B座2层

### 中国—东盟投资合作基金 (CAF)

中国—东盟投资合作基金 (China-ASEAN Investment Corporation Fund, 以下简称“东盟基金”) 是经国务院批准、国家发改委核准的离岸美元股权投资基金, 由中国进出口银行连同国内外多家投资机构共同出资成立。

东盟基金主要投资于基础设施、能源和自然资源等领域, 为中国及东盟地区的优秀企业提供资本支持。东盟基金资金募集的目标总规模为100亿美元。该基金一般采用多元化的投资形式, 包括股权、准股权及其他相关形式, 不谋求企业控股权, 持股比例小

于50%, 单笔投资额通常介于5000万至1.5亿美元之间, 既可单独投资企业或项目, 也可同时投资企业和项目。

东盟基金投资的主要项目包括: 入股柬埔寨光纤通信网络公司帮助其发展全国性光纤网络及数字电视业务; 收购位于泰国最大的深水港林查班港一码头资产组合的少数股东权益; 入股菲律宾第二大航运公司Negros Navigation, 并以其为主体, 全面收购菲另一航运公司, 合并后的公司成为菲国内客货航运的领军企业; 入股亚洲钾肥集团, 对其老挝钾盐矿项目进行开发建设等。



### 中国—东盟投资合作基金

网址	http://china-asean-fund.com
电话	+852-31251800
传真	+852-31251700
邮箱	information@china-asean-fund.com
地址	香港中环街八号国际金融中心二期 6713-6716室

### 案例 11

东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目。2013年, 东盟基金与上海鼎信投资集团有限公司和印尼八星投资公司合作在印尼开发大型镍铁冶炼项目。该项目位于印尼苏拉威西岛中国—印尼经济合作区青山园区, 建成后年产30万吨镍铁以供出口。该项目是东盟基金在印尼的第一个投资项目, 也是其在东盟地区的第九个项目。

### 中国—中东欧投资合作基金<sup>①</sup>

2012年4月，时任中国总理温家宝在波兰出席首次中国—中东欧国家领导人会晤时正式提出，中国政府将发起设立中国—中东欧投资合作基金（一期），指定中国进出口银行作为基金承办单位。中东欧基金管理公司于2013年11月在卢森堡注册成立，在波兰（华沙）、匈牙利（布达佩斯）、罗马尼亚（布加勒斯特）和克罗地亚（萨格勒布）均设有办公室。

中东欧基金（一期）封闭金额4.35亿美元，于2014年年初正式运营。基金二期于2017年设立并投入运营，规模为10亿美元。

中东欧基金重点支持中东欧国家基础设施、电信、能源、制造、教育及医疗等领域发展，积极寻找盈利能力、风险管控能力强的企业和项目，投资模式采取股权投资，夹层债务或混合金融产品等多元化模式，单笔投资规模1000万~7000万美元之间。目前，该基金已实施波兰地平线（Skyline）能源、

格勒诺布尔（Grenoble）风电等多个重点项目，为中国—中东欧国家投资合作贡献了一份力量。

### 中国—欧亚经济合作基金

中国—欧亚经济合作基金（以下简称“欧亚基金”）由习近平主席于2014年9月在上合组织杜尚别元首峰会期间宣布成立，是促进“一带一路”沿线国家发展合作的重要股权投资平台之一。主要出资人包括中国进出口银行和中国银行。

欧亚基金主要投资于上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国，未来将逐步扩展到丝绸之路经济带域内国家。基金首期规模为10亿美元，总规模为50亿美元，主要投资于能源资源及其加工、农业开发、物流、基础设施建设、信息技术、制造业等欧亚地区优先发展产业。目前，已投资项目包括巴基斯坦塔尔电站项目、柬埔寨甘再水电站项目等。



#### 中国—中东欧投资合作基金

网址	www.china-ceefund.com
电话	+48-669-898887
邮箱	office@china-ceefund.com
地址	卢森堡 L-2320 大道，佩特鲁斯大道 68-70 号



#### 中国—欧亚经济合作基金

网址	www.china- Eurasian-fund.com
电话	+86-10-56792900
传真	+86-10-56792960
邮箱	info@china- Eurasian-fund.com
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F3 层 E304-305

① 中国—中东欧投资合作基金 . <http://www.china-ceefund.com>.

## 案例 12

欧亚基金投资巴基斯坦能源项目。欧亚基金联合中国机械设备工程股份有限公司、巴基斯坦安格鲁集团等投资建设了巴基斯坦塔尔煤田第一座坑口电站。该项目总装机 $2\times 330\text{MW}$ ，被列入“中巴经济走廊”首批优先实施项目清单。项目建成运营后将有效提高巴基斯坦供电能力，改善供电短缺局面。

## 中非发展基金

中非发展基金于 2007 年 6 月正式开业运营，由国家开发银行承办，旨在引导和鼓励中国企业对非投资，并在不增加非洲债务负担的情况下，通过投入资本金，以市场化方式增加非洲自身发展能力。总部设在北京，在南非、埃塞俄比亚、赞比亚、加纳以及肯尼亚分别设有 5 家代表处。2015 年 12 月，习近平主席在中非合作论坛约堡峰会上宣布为基金增资 50 亿美元，基金总规模达到 100 亿美元。2018 年 9 月，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式主旨讲话中提出“八大行动”，在为首的“产业促进行动”中，强调继续发挥中非发展基金等机构作用。

中非发展基金按照国际股权投资基金的操作模式，结合中国、非洲经济发展和产业结构调整方向，通过投资和咨询服务等方式引导

和支持中国企业在非洲开展直接投资，帮助对非投资企业解决融资问题，寻找好的项目和合作伙伴。基金覆盖基础设施、产能合作、农业民生、矿业等多个领域，主要项目包括：招商局尼日利亚 TICT 港口项目、海信南非家电园项目、一汽南非汽车组装厂、武汉人福制药马里糖浆和大输液现代化药厂项目等。

### 中非发展基金

网址	<a href="https://www.cadfund.com">https://www.cadfund.com</a>
电话	+86-10-59892900/59892800
传真	+86-10-59566969
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心

## 案例 13

中非发展基金投资中非棉业项目。中非发展基金与中国青岛瑞昌、青岛汇富共同出资设立中非棉业发展有限公司，在马拉维、莫桑比克、赞比亚及津巴布韦等多个国家开展棉花种植、加工和销售业务。项目以“公司+农户”方式运作，充分调动了棉农的积极性，不仅带动了非洲各国棉花产业的发展，也给当地人民提供了充足的就业机会，带动了当地的经济。项目直接雇用当地员工 3300 余人，间接带动农户种植棉花 4 万~5 万户，惠及当地农户 20 余万户。

## 中非产能合作基金

2015年12月4日，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布设立首批资金100亿美元的中非产能合作基金。2015年末，中非产能合作基金在北京注册，由中国国家外汇储备持股80%，中国进出口银行持股20%。

中非产能合作基金是中长期开发投资基金，秉承“合作共赢，共同发展”的理念，通过与境内外企业和金融机构合作，以股权、债权等多种投资方式，坚持市场化、专业化和国际化运作，促进非洲“三网一化”建设和中非产能合作，覆盖制造业、高新技术、农业、能源、矿产、基础设施和金融合作等各个领域，促进中国与非洲共同发展、共享繁荣。

基金投资的主要项目包括：深圳传音控股公司股权投资项目、中国有色集团刚果（金）DEZIWA铜钴矿项目、洛阳钼业收购Tenke铜钴矿股权项目、中信建设安哥拉铝合金型材厂项目、白银有色集团认购南非斯班一黄金有限公司增发股份等。



### 中非产能合作基金

网址	<a href="http://cafic.com.cn">http://cafic.com.cn</a>
电话	+86-10-66151699
传真	+86-10-66151727
邮箱	<a href="mailto:cafic@cafic.com.cn">cafic@cafic.com.cn</a>
地址	北京市西城区金融大街9号北楼8层

## 案例 14

中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目。中非产能合作基金参与投资的保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提石油天然气项目，总投资36.8亿美元，被国家发改委列入“一带一路”项目储备库，同时被国家能源局列为“一带一路”重大能源项目。

2018年6月，保利协鑫埃塞俄比亚—吉布提项目第一桶试采原油顺利产出。2019年1月，中交产投与保利协鑫天然气集团就埃塞俄比亚—吉布提天然气项目正式签署《核心投资条款》，协议明确了中交产投将入股“埃塞俄比亚—吉布提天然气”项目上游，控股中下游。这是埃塞俄比亚首个生产天然气和原油并对外创汇的项目，也是“一带一路”非洲沿线最大能源项目。

## 中拉合作基金

2014年7月，习近平主席在巴西访问期间正式宣布启动中拉合作基金，2015年4月国务院研究决定规模扩大为100亿美元，由中国进出口银行具体筹建，于2016年1月正

式投入运营。

中拉合作基金致力于服务中拉全面合作伙伴关系，支持中国企业投资拉美地区，并通过股权、债权等多种方式投资于拉美及加

勒比地区能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术和产能合作等领域。



### 中拉合作基金

网址	<a href="http://www.clacfund.com.cn">http://www.clacfund.com.cn</a>
电话	+86-10-57902500
传真	+86-10-59566211
邮箱	<a href="mailto:investment@clacfund.com.cn">investment@clacfund.com.cn</a>
地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 5 层 E506-507





## 第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

## 1 境内合规

近年来，我国政府相关部门简政放权，推进境外投资便利化，同时也加强了对企业境外投资的合规管理，引导企业合理有序开展境外投资活动，防范和应对各类风险。对外投资企业要密切关注国内相关政策法规，准确把握政策导向，依法依规履行境外投资国内申报程序，以避免出现在境外工作完成后，因境内合规问题导致投资失败的风险。

### 1.1 相关政策法规

企业境外投资需要遵守的国内相关政策法规主要包括国家发展改革委、商务部、国资委、国家外汇管理局等部门制定的相关政策法规等。详见表 5-1。

表 5-1 企业境外投资需遵守的部分国内政策法规

序号	文件名称	发布机构	发布时间
1	《境内机构境外直接投资外汇管理规定》	国家外汇管理局	2009
2	《关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2014
3	《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》	国家外汇管理局	2014
4	《境外投资管理办法》	商务部	2014
5	《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》	国家外汇管理局	2015
6	《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》	国家外汇管理局	2017
7	《中央企业境外投资监督管理办法》	国资委	2017
8	《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部	2017
9	《企业境外投资管理办法》	国家发展改革委	2017
10	《民营企业境外投资经营行为规范》	国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联	2017

续 表

序号	文件名称	发布机构	发布时间
11	《对外投资备案（核准）报告暂行办法》	商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局	2018
12	《境外投资敏感行业目录（2018）》	国家发展改革委	2018
13	《关于做好国内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）核准初审取消后相关工作的通知》	商务部办公厅	2018
14	《企业境外经营合规管理指引》	国家发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委、国家外汇管理局、全国工商联	2018
15	《对外投资备案（核准）报告实施规程》	商务部办公厅	2019

## 1.2 境外投资核准或备案

企业在开展境外投资前，应按照相关规定，主动向境外投资主管部门申请核准或备案。

**国家发展改革委。**根据国家发展改革委发布的《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委2017年第11号令），对敏感类项目实行核准管理，对非敏感类项目实行备案管理。敏感类项目包括涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目。

**敏感国家和地区：**与我国未建交的国家 and 地区；发生战争、内乱的国家 and 地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家 and 地区；其他敏感国家和地区。

**敏感行业：**参见国家发展改革委2018年1月发布的《境外投资敏感行业目录（2018）》，包括武器装备的研制生产维修、

跨境水资源开发利用、新闻传媒，以及《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》中限制企业境外投资的行业，例如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，详见表5-2。

**商务部。**根据商务部发布的《境外投资管理办法》（商务部2014年第3号令），企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理；企业其他情形的境外投资，实行备案管理。实行核准管理的国家主要是与我国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名称。实行核准管理的行业主要是涉及出口我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。

表 5-2 国家发展改革委相关规定

项目分类	境内企业直接开展投资	境内企业通过其控制的境外企业开展投资	具体内容
敏感类项目	核准（国家发展改革委）	核准（国家发展改革委）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实行核准管理的，投资主体向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件，项目申请报告应当包括以下内容： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 投资主体情况；</li> <li>● 项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；</li> <li>● 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；</li> <li>● 投资主体关于项目真实性的声明。</li> </ul> </li> <li>2. 核准机关应当在收到项目申请报告之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。核准机关应当在受理项目申请报告后 20 个工作日内作出是否予以核准的决定。项目情况复杂或需要征求有关单位意见的，经核准机关负责人批准，可以延长核准时限，但延长的核准时限不得超过 10 个工作日，并应当将延长时限的理由告知投资主体。符合核准条件的项目，核准机关应当予以核准，并向投资主体出具书面核准文件。</li> </ol>
非敏感类项目	央企、大额：备案（国家发展改革委） 央企、非大额：备案（国家发展改革委）	央企、大额：报告（国家发展改革委） 央企、非大额：无需履行手续	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实行备案管理的，投资主体通过网络系统向备案机关提交项目申请报告并附具有关文件。项目备案表或附件不齐全、项目备案表或附件不符合法定形式、项目不属于备案管理范围、项目不属于备案机关管理权限的，备案机关应当在收到项目备案表之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体。备案机关在受理项目备案表之日起 7 个工作日内向投资主体出具备案通知书。</li> <li>2. 投资主体通过其控制的境外企业开展大额非敏感类项目的，投资主体应当在项目实施前通过网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发展改革委。投资主体提交的大额非敏感类项目情况报告表内容不完整的，国家发展改革委应当在收到之日起 5 个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。</li> </ol>
	非央企、大额：备案（国家发展改革委） 非央企、非大额：备案（省级发改委）	非央企、大额：报告（国家发展改革委） 非央企、非大额：无需履行手续	

2018年1月，商务部等有关部门共同发布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发[2018]24号），加强对外投资信息统一汇总和事中事后监管。2019年5月，商务部制定《对外投资备案（核准）报告实施规程》，明确了相关工作细则，要求投资主体按照“凡备案（核准）必报告”的原则履行对外投资报告义务，包括定期报告境外企业合规建设、基本经营状况、投资障碍等情况。

### 1.3 境外直接投资外汇管理

根据国家外汇管理局相关规定，企业境外直接投资获得境外投资主管部门核准或备

案后，由银行按照《直接投资外汇业务操作指引》直接审核办理外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对外汇登记实施间接监管。2017年1月，国家外汇管理局发布《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号），要求境内机构在办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，除按规定向银行提交相关审核材料外，还应说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料，从而进一步加强对境外直接投资真实性、合规性的审核，详见表5-3。

表 5-3 国家外汇管理局相关规定

银行直接办理的事项	境外直接投资前期费用登记	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 境内机构（含境内企业、银行及非银行金融机构，下同）汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过 300 万美元且不超过中方投资总额的 15%。</li> <li>2. 境内机构汇出境外的前期费用，应列入其境外直接投资总额。</li> <li>3. 银行通过资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后，境内机构凭“业务登记凭证”直接到银行办理后续资金购付汇手续。</li> </ol> <p>申请材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。</li> <li>2. 营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。</li> <li>3. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。</li> </ol>
		<p>注意：</p> <p>境内机构为其境外分支、代表机构等非独立核算机构购买境外办公用房的，需提交以下材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。</li> <li>2. 境外设立分支、代表机构等非独立核算机构的批准 / 备案文件或注册证明文件。</li> <li>3. 境外购买办公用房合同或协议。</li> <li>4. 其他真实性证明材料。</li> </ol>

续 表

银行直接办理的事项	境内机构境外直接投资外汇登记	<p>银行要求的审核材料主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 境外直接投资外汇登记业务申请表。</li> <li>2. 营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。</li> <li>3. 非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的“企业境外投资证书”；金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。</li> <li>4. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。</li> <li>5. 外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。</li> <li>6. 其他真实性证明材料。</li> </ol>
	境内机构境外直接投资资金汇出	<p>银行要求的审核材料主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 业务登记凭证。</li> <li>2. 资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表。</li> <li>3. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。</li> </ol>

### 特别提示

企业在开展境外投资前，应针对具体投资项目向相关部门确认具体流程及要求，特别是要及时了解国家关于企业境外投资的政策变化。此外，企业在核准或备案、信息报告、外汇登记等环节提供的材料，应确保其真实性、合法性和完整性，对于瞒报、漏报甚至提供虚假材料的，有关部门将视情节采取相应惩戒措施或依法追究法律责任。

## 2 在摩尔多瓦合规运营

### 2.1 劳动雇佣

#### 《劳动法》相关规定

摩尔多瓦的劳动关系受《劳动法》(Labour Code) [于2003年3月颁布,并于2022年1月修订]、《集体劳动公约》(Collective Labour Conventions)和其他特殊法律(例如《工资法》(Law on Wages)]的约束。

《劳动法》为雇员提供了最低限度的保障,雇主与雇员关系的某些方面还受到雇主在公司层面采用的内部规则(例如员工手册)的约束。<sup>①</sup>经济部<sup>②</sup>(Ministry of Economy)负责协调劳动保护活动,卫生部<sup>③</sup>(Ministry of Health)、劳动和社会保障部<sup>④</sup>(Ministry of Labour and Social Protection)负责劳动雇佣管理和社会保障。

**合同签订。**雇主与所有雇员签订书面劳动合同是强制性的。劳动合同应包含员工职位、工资水平、工作条件和其他强制性规定等方面的内容。个人劳动合同通常是有固定期限的,个人劳动合同未约定劳动合同期限的,视为无期限劳动合同。劳动合同可以规定最长六个月的试用期。

**合同解除。**雇主和雇员均有权依法解除劳动合同。双方在试用期内均有权在未经事先通知对方的情况下随时终止劳动合同,且

无须支付赔偿。双方协商同意后终止雇佣协议无须支付赔偿,但在一方违约的情况下,受损害方有权要求赔偿。员工主动辞职须提前14个日历日通知雇主,雇佣终止合同需提前2个月通知员工。

如发生以下任何情形的,用人单位可解除合同且无须赔偿或事先通知:

- (1) 单位清算或用人单位一自然人活动终止。
- (2) 试用期工作未能令雇主满意。
- (3) 减少单位的员工数量或人员。
- (4) 根据医疗证明,确定雇员存在因健康状况不符合所担任职位或所从事工作的事实。
- (5) 确定员工资格不足,并经鉴定委员会决定予以确认的。
- (6) 用人单位所有人变更(用人单位负责人、其副手、总会计师)。
- (7) 员工已经受到纪律处分,且在一年内多次违反劳动义务的。
- (8) 工作日内无正当理由连续旷工超过4小时的。
- (9) 在酒精、麻醉品或醉酒状态下工作的。
- (10) 雇员在订立劳动合同时向雇主出示伪造文件的。

① 摩尔多瓦投资和出口促进组织 . <http://miepo.camlab.md>.

② 摩尔多瓦经济部 . <https://me.gov.md>.

③ 摩尔多瓦卫生部 . <http://www.ms.gov.md>.

④ 摩尔多瓦劳动和社会保障部 . <http://www.social.gov.md>.

(11) 员工被发现有侵占公司资产行为的。

(12) 从事兼职的员工，并与该兼职的雇主签订个人劳动合同的。

**薪酬。**摩尔多瓦每月最低工资和每小时最低工资，由政府与工会协商后决定，并根据具体的经济条件、国民经济平均工资水平、预测的通货膨胀率以及其他社会经济因素进行调整。雇主不得协商确定低于国家最低工资总额的基本工资。货币法规要求雇主以当地货币（摩尔多瓦列伊，MDL）支付工资，包括支付给外籍员工的工资。

**工作时间及假期。**根据《劳动法》，全职雇员标准工作时间每周不得超过 40 小时。

通常情况下，摩尔多瓦一周内工作时间均匀分布，为每天 8 小时，共 5 天，休息日 2 天。

此外，该国允许浮动工作制，每周可实行 4~6 个工作日，但压缩后的单个工作日的工作时间不得超过 12 小时。

《劳动法》规定了加班、假期 / 周末和夜间工作的限制和费用。周末或节假日的工作时间需支付加班费或实行倒休。雇员不超过特定小时数的加班，加班费应按每小时工资的 150% 支付；超过特定小时数的加班，加班费按每小时工资的 200% 支付。新的《劳动法》旨在将欧盟规定引入法律。

表 5-4 法定带薪假期<sup>①</sup>

假期	具体规定
公众假期	<ul style="list-style-type: none"> <li>法定节假日，基本休假安排见第 1 篇 1.5 社会人文。</li> </ul>
年假	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有员工均享有带薪年假，除节假日非工作日外，最少 28 天日历日。</li> <li>对于来自国民经济某些部门（教育、保健、公共服务等）的雇员，可确定另一种按日历日计算的年假期限。</li> </ul>
病假	<ul style="list-style-type: none"> <li>雇员应根据根据现行法律出具的医疗证明，享有带薪病假。</li> <li>现行立法规定了国家社会保险预算中与病假有关的赔偿的设立、计算和支付方式。</li> </ul>
产假	<ul style="list-style-type: none"> <li>就业妇女的带薪产假包括产前 70 日历天和产后离开 56 日历天的假期。</li> <li>根据书面请求，妇女产假期满后可享受部分带薪产假以照顾子女至 3 岁。</li> <li>带薪育儿假可以在子女满 3 岁前的任何时间全部或部分使用。</li> <li>照顾子女的部分带薪假，也可以由子女的父亲、祖父或直接照顾子女的其他亲属使用。</li> </ul>

### 外国人在摩尔多瓦工作的规定

摩尔多瓦对外籍劳务相对开放。但本着保护本国就业市场的原则，摩尔多瓦政府实

行较为严格的外籍劳务和用工许可管理制度。摩尔多瓦内务部（Ministry of Internal Af-

<sup>①</sup> 摩尔多瓦劳动和社会保障部 . <http://www.social.gov.md>.

fairs)<sup>①</sup>下属的移民局<sup>②</sup> (BMA) 负责对外籍劳务进行管理和统计。截至 2021 年末, 在内务部移民局登记的持有居留许可的外国人约为 18600 人, 其中 6500 人拥有永久居留许可, 12100 人拥有临时居留许可。其中, 51 名中国公民拥有永久居留许可, 5 名中国公民拥有临时居留许可。

**工作和居住许可。**计划在摩尔多瓦工作的外籍人士需事先申请工作许可证。外籍人士在申请工作许可前须先在摩尔多瓦找到工作, 由雇主代表受雇者向经济部 (Ministry of Economy) 的国家劳动局 (National Agency for Employment) 提出申请, 申请所需材料见第 6 篇 1.1 签证。

### 社会保险

摩尔多瓦的强制性员工福利包括养老金、工人补偿和医疗保险; 常见的补充员工福利包括医疗保险和人寿保险。摩尔多瓦卫生、劳工和社会保障部<sup>③</sup> (Ministry of Health, Labor, and Social Protection) 负责社会保障政策的制定, 国家社会保险办公室<sup>④</sup> (National Office of Social Insurance) 负责管理这些项目, 国民医疗保险公司<sup>⑤</sup> (National Health Insurance Company) 负责管理福利分配。社会保险缴纳额度或比例见第 6 篇 3.2 医疗保险。

## 2.2 财务及税务

### 财务会计制度

**会计和审计监管。**摩尔多瓦会计行业实施自我监管。《会计法》(Accounting Law of 2007) 要求适用由摩尔多瓦财政部 (MoF) 制定和批准的国家公共部门会计准则 (National Public Sector Accounting Standards, NPSAS)。根据 2015 年 12 月 17 日第 202 号令, 财政部成立了公共部门会计准则委员会 (Council for Public Sector Accounting Standards) 作为制定、起草、修改相关法案的咨询机构。成立于 1996 年的摩尔多瓦专业会计师和审计师协会<sup>⑥</sup> (Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova, ACAP) 是一个非营利、独立的非政府组织, 其使命是为摩尔多瓦会计行业的发展作出贡献。

摩尔多瓦 2017 年第 271 号法律《财务报表审计法》(Law on the Audit of Financial Statements) 规定公共审计监督委员会 (Public Audit Supervisory Council) 负责摩尔多瓦审计师的调查和纪律 (Investigation and Discipline, I&D), 该法规定所有审计师都必须遵守获得财政部批准的道德守则 (IESBA Code of Ethics)。所有关于审计师的纪律处分决定都在其网站上公布。该法还规定了

① 摩尔多瓦内务部 . <https://www.mai.gov.md>.

② 摩尔多瓦内务部移民局 . <http://bma.gov.md>.

③ 摩尔多瓦卫生、劳工和社会保障部 . <https://www.msmps.gov.md>.

④ 摩尔多瓦国家社会保险办公室 . <http://www.cnas.md>.

⑤ 摩尔多瓦国民医疗保险公司 . <http://www.cnam.md>.

⑥ 国际会计师联合会 . <https://www.ifac.org>.

审计质量保证（Quality Assurance, QA）审查的要求，公共审计监督委员会负责对所有审计进行质量保证审查，所有实体至少每6年接受一次审查，公众利益实体（PIEs）至少每3年接受一次审查。此外，根据2020年第21号决议（自2021年1月起生效），ACAP被授权执行QA审查，并由理事会监督。

**会计和审计要求。**<sup>①</sup>摩尔多瓦的会计和财务报告主要受2017年第287号法律《会计和财务报告法》（*Law on Accounting and Financial Reporting*）监管，该法第5条要求公共利益实体（PIEs）采用国际财务报告准则（International Financial Reporting Standards, IFRS），非公共利益实体可以选择采用IFRS或摩尔多瓦财政部于2013年发布并于2015年和2019年修订的摩尔多瓦国家会计准则（Moldovan National Accounting Standards, NAS），这些准则基于IFRS和欧盟指令制定。当地企业需要在报告年度（一般等同于公历年）结束后的120天内准备和提交财务报表。IFRS俄语和罗马尼亚语翻译的版本在国际财务报告准则基金会的指导下进行，自2021年11月起，财政部批准2019年版IFRS的应用。ACAP不负责制定会计准则，而是专注于支持获得财政部批准的准则的实施。

摩尔多瓦审计相关的法律为2017年第271号法律《财务报表审计法》（*Law on the*

*Audit of Financial Statements*）。中型、大型实体和公众利益实体（PIEs）以及编制合并财务报表的公司必须接受法定外部审计。摩尔多瓦适用国际审计与认证准则委员会（International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB）发布并由财政部批准的国际审计准则（International Standard on Auditing, ISA）。

## 税务<sup>②</sup>

摩尔多瓦国家税务局<sup>③</sup>（State Tax Service of Moldova, STS）受财政部监管，主要负责征收和管理摩尔多瓦税法规定的各种直接税和间接税。具体的税种包括企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、财产税、地方税、社会保险、医疗保险、关税和其他税种。摩尔多瓦征收的税费分为一般国家（中央）税费和地方税费。企业所得税、增值税、消费税和进口关税由中央政府征收，财产税和地方税由地方税务机关征收。

摩尔多瓦电子税务服务门户<sup>④</sup>（Fisc）是基于现代技术创建的虚拟办公室，包括多种类型的电子服务。在国家税务局的架构中还包括国家金融信息技术中心<sup>⑤</sup>（CITF），这是一个负责信息系统的设计、开发、实施和维护的信息和通信基础设施的公共管理机构，可提供公共财政、采购、海关等领域的政务数字化服务。

① 摩尔多瓦财政部 . <https://www.mf.gov.md>.

② 摩尔多瓦投资局 . <https://www.invest.gov.md>.

③ 摩尔多瓦国家税务局 . <https://sfs.md>.

④ 摩尔多瓦电子税务服务门户 . <https://servicii.fisc.md>.

⑤ 摩尔多瓦国家金融信息技术中心 . <https://ctif.gov.md>.

摩尔多瓦的《税法》规定，摩尔多瓦法人和自然人在摩尔多瓦境内从事经营活动，或者有个人收入及财产的外国人，均应纳税。企业需缴纳的税种主要包括企业所得税、增值税、消费税、企业职工所得税、企业不动产税、土地税、商业单位税、城市环境税等。个人需缴纳的税种主要包括所得税（代缴）、不动产税、土地税、增值税（代缴）、消费税（代缴）、交通工具税等。

**纳税注册。**纳税人通过摩尔多瓦电子税务服务门户进行网上登记并开户。注册成功后，纳税人便可在线访问纳税申报表及查看税收有关的信息。在摩尔多瓦，纳税人均须

使用摩尔多瓦列伊缴纳税款。在计算外币收入的应纳税额时，须用付款当日的官方汇率将外币收入换算成摩尔多瓦列伊。

**税务申报。**摩尔多瓦的财政年度采用公历年（从1月到12月）。不过，企业依照会计法的规定有权选择不同于公历年的财务报告年度，纳税年度须同财务报告年度保持一致。例如，对于新的商业实体，会计年度可以从注册日期开始到公历年结束的期间。纳税人有权根据具体条件选择与公历年不同的纳税期。纳税期间可以是任意连续12个月的期间。

表 5-5 纳税申报及缴纳相关规定<sup>①</sup>

税种	申报及缴纳要求
企业所得税	企业所得税的纳税年度遵照公历年。经摩尔多瓦税务机关（Moldovan Tax Authority, MTA）批准，公司或分支机构可以变更纳税年度。财务年度为1月1日至12月31日的公司，须于财务年度次年3月25日之前提交企业所得税年度申报表。企业所得税需按季度进行预缴，法律实体须不迟于3月25日、6月25日、9月25日和12月25日缴纳当年的企业所得税（暂估值），金额等于上一会计期间应缴企业所得税总值的25%。此外，年平均从业人员不超过3人且未登记为增值税纳税人的农业企业和个体工商户，在具备一定条件的情况下，须提交统一的年度纳税申报表。根据雇佣协议或其他合同显示平均雇员人数超过5人的公司须使用自动电子申报系统提交纳税申报表。
个人所得税	个人所得税的申报和缴纳要求同上。此外，雇主有责任按月从雇员的工资中预扣工资税和社会保险费，且须每月向税务机关缴纳预扣税。社会保险费由雇员缴纳的部分由雇主代扣代缴，并与雇主的缴款一起支付。
增值税	增值税须按月申报和缴纳税款，会计期间是从当月第一天开始的公历月，纳税人须在次月25日前向税务机关进行增值税申报，并在申报当天全额缴纳税款。增值税纳税人须使用当地税务机关提供的在线申报程序进行增值税纳税申报。

**税务处罚。**在摩尔多瓦，企业需要自行到税务部门（MTA）申报纳税，报税时间因税

种的不同而不同。经核准过期而未及时支付税款的企业，税务部门将对当时企业按相关

① 普华永道 . <https://taxsummaries.pwc.com>.

规定对其进行罚款处理或封账。摩尔多瓦《刑法》将“逃税”一词定义为通过在会计、税务或财务文件中故意歪曲收入/支出或通过隐藏其他征税对象的行为。根据《刑法》，法人逃税根据不同情况可被处以高达数10万摩尔多瓦列伊的罚款，并禁止其从事相关经济活动。根据《税法》规定，违反相关税收法规的具体处罚措施如下：

- 未能及时向税务机关陈述或说明变更公司总部或开始或关闭子公司信息的，应处以3000~5000摩尔多瓦列伊的罚款。

- 纳税人在不使用现有收款方式的情况下通过开具票据等方式进行纳税的罚款为5000~15000摩尔多瓦列伊。

- 未及时提交税务发票的，每张未提交的发票将被处以3000~3600摩尔多瓦列伊，罚款总额不超过72000摩尔多瓦列伊。

- 未妥善保管税务记录、控制区域（专业控制区）、遗失了全部或部分会计账簿，从而限制了税务检查工作，将被处以40000~60000摩尔多瓦列伊的罚款。

- 妨碍税务检查人员检查生产设备、仓库、仓储设施、商业场所和其他场所的，以及未能按照税务检查的要求提供解释、数据、资料和文件的，应处以4000~6000摩尔多瓦列伊的罚款。

- 通过提交不真实信息的税务报告少缴税款的，应当处以少缴税款20%~30%的罚款。

- 通过利用法律漏洞达到漏缴税款目的的罚款为交易金额25%~30%。

- 逃避缴纳税款的，将被处以未申报和未

缴纳税款80%~100%金额的罚款。

- 使用有特殊形式模型而非通过规范行为创设的标准文档，以及使用经特殊修订或不属于纳税人的标准文档，应处以这些文档的经济活动价值25%~35%的罚款。

- 未提交税务报告的或逾期提交税务报告的，每个报告将被处以500~1000摩尔多瓦列伊的罚款，但是所有报告罚款总额不超过10000摩尔多瓦列伊。

值得注意的是，在3个工作日内结清税务部门评估的罚款金额且没有其他未清纳税债务的纳税人可享受税务机关适用的已罚款金额50%的豁免。

## 2.3 知识产权保护

### 主管部门及相关法律<sup>①</sup>

摩尔多瓦负责知识产权保护事务的部门是国家知识产权局（State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova, AGEPI）。摩尔多瓦政府依据其国内相关法律和国际协定（世界专利组织、巴黎发明权保护协定、马德里商标注册协定等）为外国投资者的发明创造、注册商标和专利等提供保护。

摩尔多瓦涉及知识产权的法律法规包括《科学创新法》《专利保护法》《工业品外观设计保护法》《商标保护法》《地理标识、产地名称和传统商品商标保护法》《植物品种保护法》《地形图纸保护法》和《著作权及相关

① 摩尔多瓦知识产权局 . <https://www.agepi.md>.

权法》《作品和录音制品复制品发行法》《集成电路拓扑保护法》等。

摩尔多瓦是世界知识产权组织（WIPO）的成员，是该组织框架内 28 个关于工业知识产权（包括发明、工业品外观设计、集成电路、商标和地理标志等）和版权（包括小说、诗歌和戏剧等文学作品；电影；音乐作品；素描、油画、摄影作品和雕塑等艺术作品、建筑设计作品等以及与此相关的权利）协定的签约国。这些协定包括《巴黎公约》《专利合作条约》《马德里协定和马德里议定书》《马德里协定（货源标志）》《尼斯协定》《洛加诺协定》《斯特拉斯堡协定（IPC）》《维也纳协定布达佩斯条约》《里斯本协定》《海牙协定的日内瓦条例》《专利法条约（PLT）》《伯尔尼公约》《日内瓦公约》《世界知识产权组织版权条约》《世界知识产权组织表演和录音制品条约》和《保护植物新品种国际联盟公约》等。摩尔多瓦遵守以上协定规定的责任和义务。此外，摩尔多瓦还是独联体跨地区知识产权保护组织——“保护工业知识产权跨国委员会”成员，遵守该组织框架内规定的涉及知识产权保护的责任和义务。

## 商标

摩尔多瓦商标保护通过在国家知识产权局注册获得。商标注册申请应当由自然人、法人或通过授权代表向国家知识产权局提出商标注册申请。申请文件未使用摩尔多瓦本国语言填写的，自申请日起 2 个月内补交罗马尼亚语的翻译件。

自申请日起 1 个月内，国家知识产权

局对所申请商标的图形要素进行分类，并审查是否符合注册要求。符合商标注册申请要求的，国家知识产权局自申请日起 3 个月内以在工业产权公报（Official Bulletin of Intellectual Property, BOPI）公布，并通知申请人或其代表。摩尔多瓦商标注册有效期为自注册之日起 10 年，期满可以续签。商标注册相关费用可参阅：<https://www.agepi.md/en/trad-emarks/fees>。

## 专利

在摩尔多瓦注册专利，专利申请人须向国家知识产权局提交专利申请。申请提交后，专利授权程序如下：

- 申请审查：国家知识产权局应在自申请日起 1 个月内完成形式审查，并自申请日起 3 个月内完成初步审查。

- 授权决定：专利申请应在申请日起 18 个月的期限届满后公布，如已要求优先权，则自优先权之日起公布。在工业产权公报公布授予专利决定的同时，国家知识产权局还将同时发布已授予专利的说明书，包含发明描述、权利要求、摘要及附图等内容。

- 反对和上诉：在授予专利的决定公布之日起 6 个月内，任何人都可向国家知识产权局提出异议。该局根据异议审查其反对理由是否妨碍专利授予。受影响的专利申请人可向国家知识产权局的上诉委员会提出上诉，上诉应在该局做出不予授予专利决定通知之日起 2 个月内以书面形式提出。

- 专利授权：自授予专利权的决定公布之日起满 6 个月，如未提出异议或异议被驳回，

专利权将在授予专利权的决定公布之日起满6个月后授予。

摩尔多瓦专利保护自申请日起20年有效。为维持专利有效，须按照1997年8月13日第774号政府决定批准的知识产权保护法律服务相关费用缴纳年度费用。专利注册相关费用可参阅：<https://www.agepi.md/en/inventions/fees>。

## 版权

已发表或未发表作品的著作权及相关权利的注册申请，应当由申请人本人或授权委托人在版权保护期限有效期内向国家知识产权局提出。根据《著作权及相关权法》，著作权人的专属经济权利和获得报酬的权利在作者有生之年和死后70年内受到保护，具体来看：

- 视听作品的著作权保护期为70年，自最后一位在世的共同作者（主要导演、剧本作者、对话作者和作曲者）离世的次年起计算。

- 除实用艺术作品外，作品的版权保护期为70年，自作品合法出版后次年起计算；共同作者作品的版权应在每个共同作者的整个生命周期内受到保护，并且自最后一个在世的共同作者离世后的次年起计算70年。

- 实用艺术作品的著作权自创作之日起保护25年。

- 以前未发表过的作品的著作权，但保护期届满，自首次发表或者依法向社会公开之日起保护25年。

- 保护期届满后编辑的作品，自其首次合法发表之日起30年。

提交申请时须同时提交2012年2月10日第89号政府决议批准的《著作权及相关权标的登记条例（Regulation on the Registration of Objects of Copyright and Related Rights）》第3~6条款所述的全部文件。没有这些文件，申请将不被接受。

如果申请符合要求，国家知识产权局应在申请之日起30个工作日内将作品的注册数据输入国家版权及相关权利保护对象登记簿，并出具该作品的注册证书。国家知识产权局有权拒绝对申请人提交的作品进行注册，但应当自提出申请之日起30个工作日内向申请人告知不予注册决定的理由。版权注册相关费用可参阅：<https://www.agepi.md/en/copyright/fees>。

## 2.4 数据及隐私保护

### 主管部门及法律法规

摩尔多瓦国家个人数据保护中心<sup>①</sup>（National Centre for Personal Data Protection, NCPDP）成立于2007年2月15日。NCPDP是一个自治的公共机构，独立于其他公共机构、自然人和法人实体。NCPDP的目标是捍卫自然人的基本权利和自由，特别是在处理和跨境传输个人数据方面，组织行动以防止违反该领域的立法。

① 摩尔多瓦国家个人数据保护中心 . <https://www.datepersonale.md>.

2011年7月8日，摩尔多瓦《个人数据保护法》（第133号法律）生效实施，该法是规范摩尔多瓦个人数据保护行为的核心法律。根据《个人数据保护法》，除特定情形外，个人数据的处理应征得数据主体的同意。2021年11月11日第175号关于修改部分规范性行为的法律对《个人数据保护法》进行了修订，并于2022年1月10日生效。此次修订特别引入了新的个人数据运营者义务，其中涉及个人数据保护领域相关规定与欧洲保持一致，简化在线互动环境下的个人同意形式。自2022年1月10日起，个人数据运营者的强制注册或通知要求将被废除。但根据新规定，如果数据保护评估结果表明会产生额外的风险，个人数据运营者在开始处理个人数据的任何操作之前，应与NCPDP协商。摩尔多瓦没有数据本地化要求，但如果要跨境传输数据，需要取得NCPDP的授权。

摩尔多瓦涉及个人数据保护的主要法律有：《个人数据保护法》（*Personal Data Protection*）（2011年7月8日第133号）；《摩尔多瓦共和国宪法》（*Constitution of the Republic of Moldova*）（第28条）；2004年7月22日颁布的《电子商务法》（于2018年修订）；2011年7月8日关于个人数据保护的133号法律；2008年7月10日关于批准国家个人数据保护中心的182号法律；2012年5月15日关于批准个人数据控制者证据登记条例（*Regulation regarding the Register of evidence of the personal data controllers*）的第296号政府决议；2010年12月14日关于批

准确保个人数据安全及其在个人数据信息系统内处理要求（*requirements for the assurance of personal data security and their processing within the information systems of personal data*）的第1123号政府决议。

### 主要规定

《个人数据保护法》。尽管摩尔多瓦不是欧盟国家，但该法使得摩尔多瓦国家法规与1995年10月24日欧盟指令95/46/EC的规定（*Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995*）保持一致。

**数据收集和处理。**根据《个人数据保护法》，有关数据收集和处理的规定主要包括：

- 除非有例外情况，通常应在个人数据主体同意的情况下处理个人数据。
- 除法律规定的情况外，禁止处理特殊类别的个人数据。
- 数据控制者应确保个人数据的机密性，未经数据主体事先同意，不得向第三方披露任何信息，但个别情形除外。
- 数据控制者须实施适当的安全措施，以保护个人数据免遭破坏、更改、阻止、复制、披露和其他非法形式的处理，最低安全措施需遵照2010年12月14日第1123号政府决议的规定。

**数据转移。**考虑到数据自由移动到欧盟国家和第三国的原则，摩尔多瓦允许数据控制者或处理者传输个人数据，但须确保对个人数据主体的权利和对传输数据的保护。

NCPDP 负责维护能够确保个人数据充分保护水平的国家名单。在某些特定情况下，《个人数据保护法》允许将数据转移到不能确保充分保护水平的国家，这些情况包括：

- 根据摩尔多瓦签署的国际条约提供的传输。
- 数据主体同意转移。
- 为了个人数据主体的利益，个人数据主体与控制者间或控制者与第三方间履行协议或合同进行转移。
- 为了保护个人数据主体的生命或健康而进行的传输。
- 转移仅出于艺术、科学等公共利益目的。
- 向与数据控制者同属集团的其他公司进行转移，但须遵守强制性公司规则。
- 出于重要公共利益而进行的传输，例如国防、公共秩序或国家安全等。
- 根据跨境数据传输合同标准进行的传输或转移。

## 处罚

违反个人数据保护法可能会引起行政责任，最高可处以 15000 摩尔多瓦列伊（约合 750 欧元）的行政处罚。违法行为导致人身或精神损害的，法院可要求违法者对该类损害进行赔偿。违反个人数据保护规则所受到的处罚包括被 NCPDP 暂停或禁止数据处理。

NCPDP 负责执行个人数据保护法的执行，NCPDP 具有的权限包括：

- 进行检查。
- 接受数据主体的投诉。
- 要求数据控制者提交有关个人数据处理的必要信息。
- 要求数据处理者依法停止处理个人数据等行动。
- 提起诉讼。

此外，数据控制者应就当年涉及数据信息系统的任何安全事件向 NCPDP 提交年度报告。

## 案例 1

摩尔多瓦天然气工业股份公司供应合同数据泄露。<sup>①</sup>摩尔多瓦天然气进口商和分销商加兹（Moldovagaz）2022 年 2 月 22 日表示，在公司与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）于 2021 年 10 月 29 日签署的天然气合同文件泄露到数家媒体后，该公司正准备向总检察长办公室申请调查数据泄露事件，要求有过错的人对数据泄露负责。公司安全部门将同时进行内部调查。

上述两个公司间的部分协议在当地媒体上被公布，并泄露出供应给摩尔多瓦天然气的合同计算量、通过乌克兰领土的运输成本以及可以终止合同的条件等内容。Moldovagaz 首席执行官瓦迪姆·塞班（Vadim Ceban）重申，构成商业秘密的数据泄露，将危及摩尔多瓦加兹和 Gazprom 之间合同义务的履行，甚至危及整个国家的能源安全。他还强调，天然气供应合同中的数据泄露还可能导致 Gazprom 的制裁。

① 世界市场日报 . <https://worldmarketsdaily.com>.

## 启示

在摩尔多瓦的中国企业，应该引起警示，企业内部的安全部门也需加强内部管理，构建防止合同泄露的防火墙，以避免此类事件发生。同时，中国企业也需严格遵守各项数据保护的法律法规、合法经营、长远发展，避免因数据泄露问题而遭受监管部门的处罚。

## 2.5 贸易管制

### 主管部门及相关法律

摩尔多瓦经济部<sup>①</sup>是摩尔多瓦贸易主管部门，在贸易方面的主要职责包括：确定并执行贸易政策，签署双边经贸文件，协调双边贸易平衡；组织国家进口和分配；向国有企业改造提供技术援助；协调对外技术援助；制定商品进出口配额，发放商品进出口许可

证；负责与国际经贸组织的联络等。此外，国家对外贸易协调委员会（副总理牵头）负责制定国家对外贸易宏观调控政策以及研究进出口活动中存在的问题。摩尔多瓦海关总署<sup>②</sup>主要负责执行海关政策；执行商品进出口许可证制度；监督缴纳海关关税及其他税收；执行清关和海关检查等。

表 5-6 海关总署管理的相关机构及其职责<sup>③</sup>

下属机构	职责
摩尔多瓦贸易信息门户（Trade Information Portal of the Republic of Moldova, M-TIP）	<ul style="list-style-type: none"> <li>负责汇总对外贸易相关的监管信息，负责整合对进出口商有用的贸易和关税数据，降低开展对外贸易业务的成本，以及促进贸易程序的合规性。</li> <li>M-TIP 旨在促进摩尔多瓦履行在世界贸易组织贸易便利化协定、与欧盟的结盟协定和深度全面自由贸易区的职责。</li> </ul>
摩尔多瓦对外贸易信息点（Information Point for External Trade of the Republic of Moldova）	<ul style="list-style-type: none"> <li>为从事国际贸易的企业、政府、机构以及其他利益相关者获得有关海关制度；货物申报、分类和原产地；许可证授予以及有关货物的运输和过境规则等信息的第一手资料提供便利。</li> </ul> 联系方式： 邮箱：callcenter@customs.gov.md 电话：+373-22-788888

① 摩尔多瓦经济部 . <https://me.gov.md>.

② 摩尔多瓦海关总署 . <https://customs.gov.md>.

③ 摩尔多瓦贸易信息门户 . <https://trade.gov.md>.

摩尔多瓦政府已颁布《摩尔多瓦企业投资活动法》《自由经济区法》《对外经济活动基本法》《商品及服务进出口协调法》《海关法》《发明专利法》《商标及商品出产地名称法》《摩尔多瓦企业注册法》《摩尔多瓦外汇管理细则》《增值税法》《消费税法》和《关于商品进出口许可证发放办法的规定》等一系列贸易法规。

### 进出口管理

摩尔多瓦实行自由贸易，政府机构可能会提出许可要求，例如技术证书、动物检疫

证书和植物检疫证书等。需要申请许可证的进出口产品很少，对某些产品实行进出口管制主要是为了保证国家安全以及人的健康并对动植物进行保护。这些产品主要包括：武器、炸药、核材料以及生产这些产品所需的技术和设备；医药产品、医药和光学仪器、化学反应物、消炎药品以及生产这些产品所需的原料。实行进出口许可证的商品有部分农产品、能源、部分金属等。实行进出口配额的商品有活畜、肉、烟叶、粮食、食糖、植物油、牛奶及奶制品等。

表 5-7 摩尔多瓦进出口管制和限制要求<sup>①</sup>

限制	细分类别
进口货物管制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非食品产品控制。</li> <li>● 食品安全控制。</li> <li>● 货物的植物检疫控制。</li> <li>● 货物的卫生和兽医管制。</li> <li>● 战略物资管制。</li> <li>● 货物海关管制。</li> </ul>
出口货物管制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 货物的卫生和兽医管制。</li> <li>● 战略物资管制。</li> <li>● 货物海关管制。</li> </ul>
进出口禁令和限制	<p>摩尔多瓦的禁令和限制措施主要针对以下方面：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 遵守公共政策和道德原则。</li> <li>● 确保人类生命和健康、动植物得到保护。</li> <li>● 防止疾病从动物传播给人类。</li> <li>● 确保供人类食用的动物和非动物源性食品的安全。</li> <li>● 防止对植物或植物产品有害的检疫生物的引入和传播。</li> <li>● 限制或禁止使用危险化学品和制剂。</li> <li>● 保护摩尔多瓦各民族的文化遗产。</li> <li>● 确保环境得到保护。</li> <li>● 确保国家安全。</li> </ul>

<sup>①</sup> 国际贸易总署 . <https://www.trade.gov>.

续 表

限制	细分类别
	此外，法律禁止进出摩尔多瓦关税区的所有货物应归类为违禁品；货物进出关境时需履行特殊条件或手续的，应归类为限制货物；仅在有许可的情况下才允许进出关境的，如果没有获得许可则该货物属于违禁品。

### 进出口检验检疫<sup>①</sup>

为确保健康和生命安全、保护环境及消费者权益，部分进口和本国生产的产品必须获得质量认证，产品名录由摩尔多瓦标准化研究所<sup>②</sup>（Institute for Standardization of Moldova, ISM）确定。这些产品包括食品、电子产品、高危险度的产品和技术、儿童用品、化妆品、建筑材料、机器设备、家具等。摩认证标准采用欧盟标准。

动物、动物源性产品及其他可能影响动

物和公共健康产品的进口、出口和过境必须严格遵守摩尔多瓦农业、地区发展和环境部<sup>③</sup>（Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment）下设的动物检疫部门制定的动物卫生检疫规定。企业在签署合同前必须向检疫部门提出书面申请，由检疫部门进行卫生检疫并发放证书。动物过境摩尔多瓦必须附有原产地国颁发的动物检疫证书，并获得摩尔多瓦检疫部门的批准。

表 5-8 认证的关规定<sup>④</sup>

类别	具体规定
需要卫生认证的产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用时可能对人的健康构成危险的原材料和机器设备、儿童用品、饮用水系统所用材料和设备、化妆品和香水、肥皂和洗衣粉、纺织品。</li> <li>• 任何食品，包括食品和饮料的添加剂。</li> <li>• 可能对人体和生命构成危险的非盈利产品。</li> </ul>
需要安全认证证书的产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 进口产品的安全认证证书由出口国提供，并在摩尔多瓦再进行相关的检测。摩尔多瓦制订了一系列法律和卫生方面的规定对以上产品的进出口实行管制。</li> </ul>
需要动物卫生检验的产品	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可能影响动物、公共健康的食品、其他产品和材料过境摩尔多瓦需事先接受动物卫生检验。</li> </ul>

### 反倾销与反补贴

摩尔多瓦 2000 年 2 月 17 日颁布《反倾销措施、反补贴税和保障措施法》（*Law on Anti-Dumping Measures, Countervailing Duties and Safeguards*）。该法规定了对摩

① 摩尔多瓦农业、地区发展和环境部 . <http://www.mcdr.gov.md>.

② 摩尔多瓦标准化研究所 . <http://standard.md>.

③ 同①。

④ 同①。

尔多瓦构成倾销或补贴的适用保护主义措施，包括数量或交货条件对摩尔多瓦国内类似或直接制造商造成损害或可能造成损害的进口商品。在对摩尔多瓦国内生产商造成损害，且倾销与造成的损害间存在因果关系，反倾销税便可适用于任何倾销商品。如遇国际贸易中的差别对待的事件，摩尔多瓦可依据世界贸易组织《关税与贸易总协定》的规定实施相关措施。

## 2.6 环境保护

### 主管部门及相关法律

摩尔多瓦农业、地区发展和环境部<sup>①</sup>是负责环境保护的政府部门，其主要职责包括：拟定国家环境保护相关政策、规划并组织实施；对涉及环境保护的项目进行环保评估，并颁发经营许可证；对违反环境保护政策的生产经营活动依法采取惩罚措施；为企业提供环保信息等。

摩尔多瓦环境保护相关法律法规包括《生态环境保护法》《自然资源法》《大气环境保护法》《环境影响评价法》《生产和消费废物法》《个别经营活动许可证法》《国家保

护自然资源基金法》和《环境污染赔偿法》等。此外，摩尔多瓦是《跨国界环境公约》（埃斯波公约，1991年）和《跨界环境影响评价公约》（基辅，2003年）的缔约国。

### 环保评估

摩尔多瓦环保评估审批部门为农业、地区发展和环境部及其下属的污染防治局。摩尔多瓦针对环保评估的主要法律、规定有：1996年5月29日摩尔多瓦议会通过的851号《环境评估和环境鉴定法》，以及《关于环境问题评估的规定》。环评的机构是摩尔多瓦环境部污染防治局，环评主要流程包括：

（1）企业向摩尔多瓦农业、地区发展和环境部提交项目的基本情况、项目经济活动的完整资料。

（2）企业提出环境影响评估申请。

（3）有关机构在申请提交的60天内对项目进行评估，出具报告。

摩尔多瓦《环境影响评价法》列出了必须进行环境影响评估的项目清单（见表5-9），完整的清单可查阅《环境影响评价法》进行查询。

表 5-9 必须进行环境影响评估的项目<sup>②</sup>

序号	项目
1	功率超过 31800 瓦的热电厂和取暖锅炉

① 摩尔多瓦农业、地区发展和环境部 . <http://www.medi.gov.md>.

② 摩尔多瓦《环境影响评价法》*Law no.86/2014 on environmental impact assessment*（Official Monitor of the Republic of Moldova, 2014, no.174-177, art. 393）。

续 表

序号	项目
2	拥有年生产能力1万吨钢铁或年生产能力超过1000吨有色金属铸件的生产线的机械设备制造企业的制造项目
3	年生产能力50万吨的冶炼厂项目
4	化工、石油化工、纸张和纸浆再加工
5	药品和香精油生产
6	公路、高速公路、远程铁路和跑道长度超过2100米的机场项目
7	石油和天然气高压输送管道建设
8	肉、奶产品加工
9	日处理能力超过1万立方米的污水处理项目
10	垃圾处理和焚烧厂建设

### 特别提示

摩尔多瓦环保意识较高，对生态环境保护要求严格。企业在启动项目前应向有关部门详细咨询环保评估要求和流程，项目实施过程中注意保护周边环境，严格遵守当地环保相关法律规定。对于环境违法行为，有关部门将采取罚款、监禁等处罚措施。

## 2.7 反不正当竞争、反商业贿赂及反洗钱

### 反不正当竞争<sup>①</sup>

摩尔多瓦竞争委员会是独立机构，隶属于议会，负责监督竞争和国家援助条款的遵守情况，对涉嫌违反竞争相关法律的行为进行审查，致力于建立良性竞争的市场环境。在法律规定的范围内，竞争委员会具有决定、监管、禁止、干预、检查和裁决的权力。

摩尔多瓦维护市场公平竞争的相关法律依据主要为《竞争法》（第183号法令）。该法对阻碍市场竞争的违法行为及处罚措施做了详细规定，主要内容有：禁止一切阻止、限制或扭曲本国市场竞争的企业之间签订横向和纵向协议，反竞争协议通常会被视为严重违法行为，其罚款高达涉案企业年度总营

① 摩尔多瓦竞争委员会 . <https://www.competition.md>.

业额的 5%；禁止企业滥用其支配地位，涉案企业违反相关规定的可能被处以年营业额 5% 的罚款；禁止严重阻碍相关市场有效竞争的

经济集中，经济集中实施前应当提前申报，违反规定且被认定为与摩尔多瓦市场竞争环境不相容时将有可能被强制解散集中。

## 案例 2

摩尔多瓦竞争委员会对 4 家本地分销商垄断组织实施罚款。2021 年，竞争委员会对 4 家化肥和农作物保护产品分销商组成的价格垄断组织处以 9100 万摩尔多瓦列伊（约合 430 万欧元）的高额罚款。这 4 家企业曾实施价格操纵和信息共享长达 5 年。

在摩尔多瓦有线互联网接入市场上滥用支配地位的本地公司被处以罚款。2020 年，经摩尔多瓦竞争委员会调查，同一集团下属的 2 个企业利用其在互联网有线接入市场上的主导地位，将竞争对手排除在该市场之外。竞争委员会对 3 家企业分别处以 205.3 万摩尔多瓦列伊和 16.92 万摩尔多瓦列伊的罚款。

## 启示

在摩尔多瓦中国企业首先要了解和学习《竞争法》及其他相关规定。其次，在严格遵守法律规定的前提下开展公平竞争，通过合规经营保障自身利益安全，切勿出现扰乱当地市场的违法行为。

## 反商业贿赂<sup>①</sup>

摩尔多瓦议会于 2008 年通过了《预防和反对腐败法》《第 40 号法令》。该法对腐败的定罪、法律适用的范围以及本国反腐败机构的职能等都作出了明确的规定。

摩尔多瓦国家反腐败中心是专门从事预防和打击腐败相关行为的国家机构，其主要职责包括：预防、发现、调查和遏制腐败犯

罪行为；预防和打击洗钱和恐怖主义融资行为；起草反腐败相关的政策规范，完善国家法律体系；通过培训和咨询、监督和分析腐败风险评估数据，以及协调廉政计划的起草和实施，确保公共部门内部开展腐败风险评估工作等。

<sup>①</sup> 摩尔多瓦国家反腐败中心 . <https://www.cna.md>.

### 案例 3

摩尔多瓦官员因受贿被处罚。2017年4月，摩时任交通、道路与基础设施部长 Iurie Chirinciuc 及其他几名官员因滥用职权和受贿等罪名被捕。据悉，Iurie Chirinciuc 及相关官员利用职务之便要求一家中标了欧洲投资银行（EIB）援助项目的企业将部分业务分包给有利益联系的公司，否则就撤销中标合同。2017年8月，Iurie Chirinciuc 被处以1年零4个月的有期徒刑，并罚款3.5万摩尔多瓦列伊。

### 启示

中国企业在摩尔多瓦，须严格遵守当地的法律法规，加强合法合规经营意识，抵制通过商业贿赂等不法手段来谋取商业利益。当遭遇不公平对待时，可通过法律途径保护自身合法权益。

### 反洗钱<sup>①</sup>

在摩尔多瓦，反洗钱监管机构包括国民银行、财政部、经济部、国家反腐败中心—预防和打击洗钱办公室（简称“办公室”）等个多个机构。其中，办公室在法律框架下，对于洗钱、非法融资等犯罪案件，拥有接收、调查、分析、采取措施等权利。

摩尔多瓦反洗钱的基本法律依据是《关于预防和打击洗钱和恐怖主义融资法》（第308号法令）。该法规定了预防和打击洗钱和恐怖主义融资活动的具体措施，旨在保护国家金融机构、非金融机构，以及自然人的合法权益。违反该法，将依法承担违纪、金钱、违法、刑事或其他责任。

### 2.8 社会责任

中国企业在摩尔多瓦开展业务，要依法经营的同时应承担相应的社会责任（见图5-1）。企业要关注本地就业、安全生产、环境保护、职工合法权益等方面，避免因经营管理不当引起当地民众的反感和抵制。有条件的企业可适当参加摩尔多瓦的孤寡老人募捐、资助贫困儿童入学等社会慈善公益活动，树立良好的企业形象，为当地经济社会可持续发展作出贡献。

① 摩尔多瓦《关于预防和打击洗钱和恐怖主义融资法》（第308号法令，*Law No.308 of 22.12.2017 on Prevention and Combating Money Laundering and Terrorism Financing*）。



图 5-1 负责任的企业行为

#### 案例 4

中国企业给摩尔多瓦送去清洁“光明”。<sup>①</sup>中水电九局援建摩尔多瓦新能源工程是中国首个援助摩尔多瓦新能源工程，也是该国最大的太阳能发电站项目，是中摩两国务实合作的重要见证和象征，同时也是水电九局在摩尔多瓦市场的“敲门砖”工程。项目位于摩尔多瓦克留莱尼市，累计完成 7488 块光伏板、16 台逆变器、3 台变压器、高压电缆以及监控中心的安装和建设任务。项目投入使用后，将有效缓解摩电源装机不足、能源单一的局面，改善摩尔多瓦能源结构，降低能源使用成本，减少当地对能源进口的依赖，保障当地能源安全，对经济可持续发展有重要意义。

2020 年 6 月，摩尔多瓦克留莱尼政府来信，对中水电九局在推进援摩尔多瓦新能源工程项目实施方面展现出的中国效率、电建效率表示高度肯定，对中国企业为当地居民带来就业、提升居民生活质量所表现出的责任担当表示钦佩。2021 年 11 月，项目主体完工，团队再次收到克留莱尼政府的感谢信，信中对团队高质高效履约，为克留莱尼区清洁能源建设作出的贡献表示感谢。

① 中国电建 . <https://www.powerchina.cn>.

## 启示

摩尔多瓦电力自给率不足，政府致力于发展清洁能源项目，减少对能源进口的依赖，保障当地能源安全。因此，中国企业在摩投资新能源工程具有较好的发展前景，有助于缓解该国的电力紧张、能源单一的局面，推动经济可持续发展。此外，在摩中国企业可发挥工作效率高的优势，为当地提供更多的就业和培训机会，助力中国企业获取良好的社会声誉和企业形象。

## 3 经贸纠纷解决

### 3.1 诉讼<sup>①</sup>

#### 诉前法律防范

外国企业在摩尔多瓦进行投资合作时应谨慎选择合作伙伴，必要时可通过工商会等机构核实潜在合作伙伴的信誉、经营范围、运营情况等信息；签订合同时审查合同条款的合规性，确保合同条款要参照标准规范（包含诉讼、仲裁在内的纠纷解决条款），做到有据可循，以保护企业的合法权利。

#### 诉讼体系

根据摩尔多瓦《民事诉讼法》，一般情况下，在其境内发生的商事纠纷诉讼案件首先由普通法院（也称一审法院）审理。如果对普通法院的判决结果有异议，可向地区上

诉法院提起上诉。目前，全国有4个上诉法院，分别位于基希讷乌、伯尔兹、卡胡尔和科姆拉特。

#### 诉讼流程

原告向法院提交起诉书。如果符合立案条件，法院通知原告缴纳诉讼费。缴费后法院予以立案。不符合立案条件，法院裁定不予受理。受理后，法院将起诉书副本送达被告。被告可在收到起诉书副本的10日内提交答辩状，被告不提交答辩状，不影响审理。在这期间，法院组织听证会，调查案件情况。结束听证程序后，法院通知当事人出庭，并依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，主要诉讼流程如图见5-2。

① 摩尔多瓦司法部 . <https://www.legis.md>.



图 5-2 摩尔多瓦普通法院诉讼流程

### 法庭听证原则

根据公开原则，法庭听证会应公开进行，并录音。在举行听证会之前应发出公告，告知利害关系人听证程序举行的时间、地点、案由等情况。案件涉及国家机密、商业机密或者个人隐私以及法律禁止披露的其他信息时，法院有权要求在整个程序期间或仅在某些程序性诉讼的执行期间举行非公开听证会。

除法律规定的其他情形外，普通法院和上诉法院的诉讼审理应当在当事人在场的情况下进行。法人实体可由其代理律师代表出庭，个人可亲自出庭或由其代理律师代表出庭。需要注意的是代理律师必须是有从业执照的律师，可在摩尔多瓦律师协会的官方网站<sup>①</sup>上查看有执照的律师名单。

## 3.2 仲裁<sup>②</sup>

### 仲裁法律

根据摩尔多瓦最高法院公布的名单，全国共有 30 个仲裁法庭。主要的仲裁法律有两个：

(1) 国内仲裁：《仲裁法》（第 23 号），适用于仲裁法庭位于摩尔多瓦且纠纷不受《国

际商事仲裁法》管辖的情况。

(2) 国际仲裁：《关于国际商事仲裁的第 24 号法律》，适用于以下情况：(i) 仲裁法庭位于摩尔多瓦；(ii) 双方当事人在不同国家有住所；(iii) 仲裁地点由双方当事人指定；(iv) 大部分预期资产或公司的重点业务在另一个国家；或 (v) 双方当事人明确约定，仲裁协议的标的物应至少涉及两个国家。

企业在签订合同时可将仲裁条款写进合同中，并在执行仲裁时可自由选择仲裁方式。在摩尔多瓦，国际和国内仲裁程序基本一致。

### 仲裁流程

(1) 缔约双方通过协商不能解决争端的情况下，缔约任一方向仲裁法庭提出仲裁申请。

(2) 缴纳申请费用。国际仲裁申请费为 200 美元，国内仲裁申请费为 1000 摩尔多瓦列伊（约 52 美元）。缔约双方应负担的其他费用可在摩尔多瓦工商会网站查询。

(3) 仲裁法庭一般由三名仲裁员组成。缔约双方应在缔约一方收到缔约另一方要求仲裁的书面通知之日起的 2 个月内各委派一名仲裁员。该 2 名仲裁员应在随后的 2 个月

<sup>①</sup> 摩尔多瓦律师协会 . <http://uam.md>.

<sup>②</sup> 摩尔多瓦工商会 . <https://arbitraj.chamber.md>.

内共同推举出第三名仲裁员，并由缔约双方任命为首席仲裁员。

(4) 仲裁法庭自行制定其程序规则，最终以多数票作出书面裁决。

### 国际仲裁

摩尔多瓦承认并执行外国仲裁裁决，前

提条件是：(1) 裁决是在《纽约公约》缔约国的领土上作出的；(2) 裁决是根据摩已加入的某项国际条约的规定作出的；(3) 基于互惠的基础上承认并执行裁决。摩尔多瓦《民事诉讼法》明确规定了承认和执行国际仲裁裁决的规则。

### 案例 5

国际仲裁机构裁决摩尔多瓦地方政府违反间接征收的相关规定。美国和波兰的 4 家企业与摩尔多瓦东北部某地方政府签订了为期 3 年的土地租赁协议。在协议签订一年后，摩政府以 4 家企业未履行合同义务为由，撤销了该协议，并就同一地块与另外的承租人签订了租赁协议。2016 年，4 家企业就该事件向国际投资争端解决中心 (ICSID) 提出仲裁，要求摩方赔偿 1500 万美元。2018 年 6 月，国际投资争端解决中心作出最终裁决，认为摩尔多瓦违反了间接征收的相关规定，应赔偿原告 40 万美元。

### 启示

在摩投资的中资企业如果遭遇跨境商业纠纷，尤其是交易涉及当地政府部门时，可灵活选择纠纷解决方式，如通过国际仲裁机构寻求仲裁，切实维护自身合法权益。

## 3.3 调解<sup>①</sup>

调解作为一种纠纷解决机制，贯穿在诉讼的整个过程。摩尔多瓦有法院调解和自愿调解两种调解机制。

### 法院调解

法院调解是针对某些特定类型的纠纷（包括家庭纠纷、雇佣纠纷、个人与实体之间的纠纷、继承纠纷、侵权纠纷等）而引入

的强制性调解的一种形式。调解程序由审查案件的审判员主持。如果双方当事人同意友好解决并签订和解协议后，法院将在 3 日内作出终止审理的决定。当事人拒绝调解，法院调解程序终止，法院将重新开庭审理案件。

### 自愿调解

法院在受理案件后会委派调解员进行调

<sup>①</sup> 摩尔多瓦调解委员会 . <https://mediere.gov.md>.

解。调解员将促进当事双方之间的沟通，并提出满足双方利益或需求的解决冲突的方案。自愿调解主要法律依据为《调解法》。该法律规定了调解员的职责、调解中各方的权利，以及针对不同类型纠纷的调解程序的具体内容，并明确整个调解过程的保密性。

**调解激励。**摩尔多瓦对通过调解解决纠纷的当事人，免除因确认或在和解协议中加入执行条款而缴纳的税费。如果当事双方在开庭前曾参与调解，但尚未达成和解，则部分豁免税费。如果当事双方在法庭审查期间达成和解，则视情况部分或全部退还税费。

**发起自愿调解。**当事双方之间签订的协

议中如有自愿调解条款，则任一方均可发起自愿调解。当事人应在收到调解请求之日起3个工作日内，选择一名拟调解员对调解请求作出书面答复。选定的调解员应按照双方签订的调解协议的条款进行调解。如果当事双方不能就调解员或调解协议的条款达成一致，纠纷可转至辖区普通法院进行审理。

**拟定调解员。**目前，摩尔多瓦有超过170个有执照的调解员办公室，详细清单可在摩调解委员会网站查询。调解员均已获得司法部颁发的执照，并接受过调解不同类型纠纷的培训。

## 4 中国贸促会经贸纠纷解决特色服务

### 4.1 国际商事争端预防与解决组织

随着“一带一路”建设的逐渐深入，为响应国际社会呼声，在中国贸促会推动下，中国国际商会联合“一带一路”建设参与国相关工商会、法律服务机构等按照共商、共建、共享原则共同发起国际商事争端预防与解决组织。作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛重要成果，2020年10月15日，该国际组织正式成立。该国际组织为非政府间、非营利性国际社会团体，将为境内外企业提供包括宣传培训、对话磋商、合规建设、

预警防范、标准合同制定、调解、仲裁等国际商事争端预防和解决多元化、“一站式”服务，依法保护企业合法权益，营造高效便捷、公平公正的营商环境。

### 4.2 商事仲裁

#### 一般商事仲裁

商事仲裁是中国贸促会最早开展的商事法律业务。1954年5月，中国贸促会经中央人民政府政务院批准，成立了中国第一家涉外仲裁机构—中国国际经济贸易仲裁委员会

（以下简称“贸仲委”）。经过多年的发展，贸仲委已成为世界上最具影响力的常设商事仲裁机构之一，独立公正地解决国内外经济贸易争议及国际投资争端。贸仲委总部设在北京，在加拿大、奥地利、中国香港、深圳、上海、天津、重庆、杭州、武汉、福州、西安、南京、成都、济南均设有分支机构。除传统商事仲裁服务外，还为当事人提供网站域名、网上仲裁、调解、投资争端解决等多元化争议解决服务，以及粮食、工程建设、金融等行业争议解决服务等。

### 海事仲裁

1959年1月，中国贸促会经国务院批准，成立了中国海事仲裁委员会（以下简称“海仲委”），海仲委是目前中国最有影响力、最具权威的涉外海事仲裁机构。中外企业在航运金融、航运保险、物流、航空、涉海（水）工程、海洋资源开发等海事领域的争议均可向海仲委申请仲裁。海仲委总部设在北京，在上海、天津、重庆、深圳、香港、福建设有分会，在浙江等地设有自贸区仲裁中心，在大连、天津、青岛、宁波、广州、舟山等城市设有办事处。

## 4.3 知识产权保护

中国贸促会自1957年起开展知识产权服务，是中国最早开展涉外知识产权服务的机构，为中外企业在专利、商标、著作权、域名、商业秘密、商业外观、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行

政保护和诉讼服务。中国贸促会下设中国贸促会专利商标事务所、中国专利代理（香港）有限公司等知识产权代理和维权机构，在北京、纽约、东京、慕尼黑、日内瓦、马德里、中国香港、上海、广州、深圳设有分支机构。

### 专利服务

- 现有技术检索及可专利性分析
- 准备和办理专利申请
- 发明、实用新型、外观设计
- 专利复审与无效事务
- 专利侵权纠纷的司法诉讼、行政解决以及海关保护措施
- 专利海关备案
- 专利检索、监视、侵权分析、企业并购中的尽职调查等
- 专利许可与技术转让

### 商标服务

- 商标事务性咨询
- 商标申请前查询及提供可注册性分析
- 商标查询、监视及广告
- 商标注册申请与续展
- 商标异议、评审和行政诉讼
- 商标许可与转让
- 商标侵权司法诉讼、行政查处及相关法律事务
- 商标海关备案
- 商标、品牌战略设计

### 其他知识产权相关服务

- 办理著作权和计算机软件登记
- 代理著作权许可或转让合同谈判和签约
- 办理著作权侵权诉讼及相关法律事务
- 代理著作权海关备案
- 提供与反不正当竞争和商业秘密保护有关的法律咨询服务
- 提起侵权诉讼及处理相关的法律事务
- 为技术贸易提供技术、法律、贸易方面的咨询服务
- 代理技术贸易合同谈判和签约
- 域名注册与争议
- 集成电路布图设计登记

## 4.4 综合商事法律服务

中国贸促会商事法律服务中心是中国最早从事综合性涉外商事法律服务的专业机构。

**商事调解服务。**商事调解是一种非对抗的争议解决方式，主要解决中外当事人在经济、贸易、金融、投资、技术转让、承包工程、运输、保险以及其他商事、海事方面的争议。中国贸促会于1987年经国务院批准成立了中国贸促会/中国国际商会调解中心，可根据当事人之间的调解协议受理案件，如没有调解协议，经一方当事人申请在征得他方当事人同意后也可受理。调解中心已在全国各地设立分会调解中心61家，还与部分国际调解机构成立了联合调解中心。

**法律顾问服务。**法律顾问业务涵盖国际贸

易、境外投资、外商投资、涉外商事纠纷解决等领域，可受理中外企业法律咨询与投诉，为企业开展国际经营提供全流程法律服务。

**海损理算与海事服务。**中国大陆唯一有专业资质的海损理算机构，设有上海、天津海损理算中心，在沿海沿江拥有14家办事处。除海损理算外，还对外开展海损检验、海上事故处理咨询，财产损失理算、财产损失评估与定损，海上运输方案及预警方案设计，海洋环境保护和海上科技领域相关咨询，船舶信息咨询（除经纪），会展（会议）服务等。

**经贸摩擦应对服务。**提供预警信息、摩擦应对、游说抗辩、咨询培训等服务，主要包括：反倾销、反补贴、保障措施调查（两反一保）应对；贸易壁垒应对与调查；反垄断、反不正当竞争调查咨询及代理；美国301、特别301、232条款、投资安全审查等单边措施应对；共建“一带一路”以及境外经贸合作区建设综合法律服务等。

**企业合规促进服务。**2018年1月，中国贸促会设立全国企业合规委员会（以下简称“合规委员会”），具体业务由中国贸促会商事法律服务中心负责运作。这是迄今国内成立最早、服务企业合规建设最权威最全面并具有广泛代表性的专业合规组织机构。合规委员会特色服务包括企业合规体系建设、合规培训、合规风险管控方案设计、在线合规咨询、资信查询等信息服务。

## 4.5 商事认证服务

中国贸促会的商事认证业务主要包括签发

中国出口商品原产地证明书、出具商事证明书和人力不可抗力证明书、签发暂准进口货物通关（ATA）单证册以及代办涉外商事文件领事认证等内容。经中国贸促会授权，中国贸促会贸易推广交流中心指导协调全国贸促系统 300 多家商事认证签证机构开展相关业务，每年签发各类证书约 450 万份，不断提升贸易便利化水平。为帮助企业有效应对疫情影响，合理应用国际规则最大限度减少合同违约风险和损失，及时调整优化服务方式，持续为企业免费出具新冠疫情相关不可抗力事实性证明，开通商事认证“绿色通道”，协调外交部、驻华使领馆为急难企业开拓海外市场、承接海外工程项目快速办理相关业务。创新推出信用认证、出口品牌证明、“智慧贸促”一体机以及地理标志相关服务，助力企业提升国际竞争力，丰富完善供应链，更好开拓国际市场。

#### 4.6 其他相关服务

##### 境外投资全流程“一站式”综合服务

通过在 130 个国家建立的 300 多个多双边合作机制搭建了全球综合服务网络，针对企业在境外投资中遇到的问题，为企业境外投资提供涵盖投资前期、中期、后期的全流程法律服务，并为企业的境外投资项目提供包括法律服务、海外项目对接、商务考察、税务咨询、融资方案等在内的“一站式”综合服务。

##### 企业信用公共服务

在国内外建立了广泛的企业信用调查渠

道，建立了国际经贸领域失信企业数据库，为中外企业提供信用公共服务，帮助企业防范国际经贸领域的商业信用风险。



##### 中国国际经济贸易仲裁委员会

电话	+86-10-82217788, 64646688
传真	+86-10-82217766, 64643500
邮箱	info@cietac.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 6 层
邮编	100035



##### 中国海事仲裁委员会

电话	+86-10-82217900 +86-10-82217767/7923/7735
传真	+86-10-82217966
邮箱	cmac@cmac.org.cn
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 16 层
邮编	100035



##### 中国国际贸易促进委员会 商事法律服务中心

电话	+86-10-82217056/7055/7151
传真	+86-10-82217055
邮箱	iprsc@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 4 层
邮编	100035



### 中国国际贸易促进委员会 专利商标事务所

电话	+86-10-66412345, 68516688
传真	+86-10-66415678, 66413211
邮箱	mail@ccpit-patent.com.cn
地址	北京市复兴门内大街 158 号 远洋大厦 10 层
邮编	100031



### 中国国际贸易促进委员会贸易 推广交流中心

电话	+86-10-82217098
传真	+86-10-82217099
邮箱	rzzx@ccpit.org
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 3 层
邮编	100035



### 中国国际贸易促进委员会 中国国际商会调解中心

电话	+86-10-82217081
传真	+86-10-82217052
邮箱	adr@ccpit.org
网址	<a href="http://adr.ccpit.org">http://adr.ccpit.org</a>
地址	北京市西城区桦皮厂胡同 2 号 国际商会大厦 4 层
邮编	100035



### 中国专利代理（香港）有限公司

电话	+852-28284688
传真	+852-28271018
邮箱	patent@cpahkltd.com
网址	<a href="https://www.cpahkltd.com">https://www.cpahkltd.com</a>
地址	香港湾仔港湾道 23 号 鹰君中心 22 字楼

## 案例 6

商标侵权纠纷案。阿莱斯公司是据德国法律成立的法人企业，专业从事生产设计、制造和销售各种隔热、绝热材料。阿莱斯公司申请注册了多项商标，是“福莱斯”“Armaflex”等商标的持有人。阿莱斯公司发现，杭州阿莱斯福莱斯公司在其保温绝热材料上单独使用了“阿莱斯福莱斯”。同时，该公司的英文名称“Hangzhou Armacell Armaflex Commerce Co., Ltd.”也使用了阿莱斯公司所拥有的“Armacell”和“Armaflex”商标。中国贸促会专利商标事务所接受阿莱斯公司的委托，向法院提起诉讼并胜诉，有效维护了阿莱斯公司的合法权益、形象及声誉。

### 案例 7

专利权权属纠纷案。此案涉案专利属发明专利，为胜德国际研发股份有限公司所有。北京突破电气公司认为该专利与两公司联合开发的某专利类似，权利应归属于突破电气公司。中国专利代理（香港）有限公司受胜德国际公司的委托，对专利的技术特征进行了深入分析，认为该专利并非联合开发专利的简单叠加，且与联合开发专利无直接关联。相关诉讼请求得到了法院支持，维护了委托人的合法权益。

### 案例 8

应对美国铁质机械传动部件“双反”案。2015年10月28日，美国TB Wood's Incorporated公司向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口自中国的部分铁制机械传动部件发起“双反”调查。中国贸促会企业权益保护中心认真分析案件特点，积极开展发动企业、法律抗辩、游说施压等相关工作。在各方共同努力下，美起诉方五次缩小涉案产品范围，涉案金额由近3亿美元缩减至约2000万美元，美国国际贸易委员会最终做出无损害裁决。我方应对工作取得完胜，维护了年均3亿美元的出口市场。

### 案例 9

通过调解—仲裁联合机制解决争议。某大型国有A公司与某民营B公司就海外工程项目款项发生争议，B公司多次向A公司提出补偿前期投入款项，但是由于当事双方之间就标的工程项目仅有口头上的约定，故A公司对前期B公司所投入的金额存在严重的分歧。B公司尝试了多种手段去追讨款项甚至包括上访，均无果。后B公司向中国贸促会调解中心提出调解申请，调解中心就此事联络A公司，向其普及了调解的作用和优势，A公司同意进入调解。通过调解中心与相关仲裁委员会建立的调解—仲裁联合机制，以和解协议为基础，由仲裁委员会制作了裁决书，为本次调解画上了圆满的句号。

### 案例 10

承运人无单放货案。河北某公司与巴西买方签订了买卖协议，约定支付方式是 D/P，贸易术语 FOB，承运人由巴西买家指定。货物从中国天津港海运发出后，河北公司随即将全套正本提单交付给托收行，委托其代收货款。货物到港后，巴西买家因经，不能及时付款赎单。河北公司得知这一消息后，立即告知承运人，提醒其妥善保管货物，可能需要运回。此时承运人告知该河北公司，货物已经被巴西买方凭副本提单提走。中国贸促会商事法律服务中心代理该河北公司向承运人提起索赔并胜诉，河北公司获全部货款及利息赔偿。

### 案例 11

敦促履约案。美国公司在收到陕西某公司发送的产品后，发函称产品存在质量问题。这批产品在量产之前经美国公司检测并出具了检测合格报告。陕西公司认为，美国公司此举为恶意拖欠货款。中国贸促会调解中心接到投诉后，迅速向美国公司发送敦促函，促使美方同意签署和解协议，帮助陕西公司减少了不必要的损失。



## 第六篇 在摩尔多瓦工作生活基本信息

## 1 入境及居留

### 1.1 签证<sup>①</sup>

#### 签证类别

摩尔多瓦签证类型主要有 A 签证（机场过境签证）、B 签证（过境签证）、C 签证（短

期签证）、D 签证（长期居留签证），签证相关信息见表 6-1。

中国公民持外交、公务和因公普通护照者入境摩尔多瓦免签。中国香港和中国澳门特别行政区居民在摩短期（90 天内）停留免签。

表 6-1 摩尔多瓦签证类别及适用情况

签证类型	适用情况
A 签证（机场过境签证）	适用于由摩机场中转过境，不进入摩境内的外国公民。
B 签证（过境签证）	适用于经摩赴第三国，且持有第三国有效签证的外国公民；持 B 签证一次过境逗留时间不得超过 5 天。
C 签证（短期签证）	适用于赴摩从事公务、旅游、访问、商务、运输、体育活动和文化、科研、人道及宗教活动的外国公民；分一次和多次入境两类；多次入境签证，自首次入境之日起 180 天内停留期累计不超过 90 天。
D 签证（长期居留签证）	适用于赴摩从事企业活动、就业、学习、家庭团聚、人道或宗教活动、外交和公务活动以及医疗活动的外国公民；有效期不超过 12 个月；多次入境签证，自首次入境之日起 180 天内停留期累计不超过 90 天。

#### 签证办理

**办理电子签证。**因商务、旅游、访问等目的在摩尔多瓦短期停留者可申办电子签证。<sup>②</sup>申请人在线填写申请表，并上传所需文件的扫描件，然后使用信用卡/借记卡付款。审核通过后，签证将通过电子邮件发放。临行前，申请人需将电子签证打印出来随身

携带。

在摩尔多瓦驻华大使馆办理签证。因私访摩需事先获得摩内务部移民局<sup>③</sup>的邀请函或者已持有的某一欧盟或申根国家的有效签证，再前往摩驻华大使馆<sup>④</sup>办理签证。各类签证申请材料见表 6-2。

① 摩尔多瓦外交和欧洲一体化部 . <https://mfa.gov.md>.

② 摩尔多瓦电子签证办理平台 . <http://evisa.gov.md>.

③ 摩尔多瓦内务部移民局 . <http://bma.gov.md>.

④ 摩尔多瓦驻华大使馆 . <https://china.mfa.gov.md>.

表 6-2 摩尔多瓦签证申请材料<sup>①</sup>

签证	基本材料	附加材料	费用 (欧元)
A 签证	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 护照（有效期不少于 3 个月）。</li> <li>● 签证申请表。</li> <li>● 1 张照片（35mm×45mm）。</li> <li>● 不少于 300 欧元的资金证明。</li> <li>● 机票订单、酒店订单（A 签证需出示第三国的机票、酒店订单）。</li> <li>● 有效的医疗保险（最低保额 30000 欧元）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第三国签证。</li> </ul>	20
B 签证		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第三国签证。</li> <li>● 有效的第三国旅行车票，或驾驶执照和车辆登记文件（适用开车旅行）等。</li> </ul>	40
C 签证（可申办电子签证）		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 商务访问：摩邀请方出具的邀请函。</li> <li>● 旅游：未成年人需提供出生证明和法定监护人的护照等。</li> </ul>	40
D 签证		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作：摩国家劳动局<sup>②</sup>签发的的工作许可证（雇主代办）、摩内务部移民局的邀请函等。</li> <li>● 家庭团聚：家庭关系证明公证件（结婚证、出生证）、罗马尼亚语或英语的无犯罪证明（16 岁以下儿童除外）、摩内务部移民局的邀请函等。</li> </ul>	40



### 摩尔多瓦驻华大使馆

地址	北京市朝阳区亮马河南路塔园外交办公楼 2-9-1
电话	+86-10-65325494
传真	+86-10-65325379
邮箱	beijing@mfa.md

对外办公时间：周一、周三、周五  
14:00—17:00，领事服务需提前预约。

### 签证延长

入境后如有需要，申请人可前往摩尔多

瓦内务部移民局办理签证延期。申请需在原签证到期之日前，根据签证种类的不同，提前 3~30 日向移民局递交。期限在 90 天内的短期签证的延期，总延长时间自入境之日起 180 天内不超过 90 天，且延期签证类型和原签证类型相同。签证延期所需材料主要包括：

- (1) 护照（有效期不少于 3 个月）。
- (2) 1 张照片（35mm×45mm）。
- (3) 延期申请表。
- (4) 关于签证延期原因的书面声明。
- (5) 签证原件和复印件。
- (6) 资金证明、医疗保险原件和复印件、

① 摩尔多瓦外交和欧洲一体化部 . <https://mfa.gov.md>.

② 摩尔多瓦经济部国家劳动局 . <https://www.anofin.gov.md>.

居住证明（包括酒店预订证明、房屋租赁合同等）原件和复印件及其他相关材料。

## 1.2 居留证

摩尔多瓦居留证主要分为临时居留证（工作居留证和婚姻居留证）和永久居留证

（见图 6-1）。计划在摩停留超过 90 天的外国公民可申请临时居留证。如申请婚姻临时居留证，则需事先向内务部移民局提出申请，取得移民证明。所有材料准备齐全后，申请人自行前往就近的内务部移民局办理居留证，申请材料见表 6-3。



图 6-1 摩尔多瓦临时居留证（左）和永久居留证（右）<sup>①</sup>

表 6-3 摩尔多瓦居留证申请材料<sup>②</sup>

居留证类别	申请材料
工作居留证	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 健康证明，以及艾滋病病毒 / 艾滋病检测结果复印件。</li> <li>● 护照及护照复印件。</li> <li>● 结婚证复印件及配偶的身份证明复印件。</li> <li>● 工作许可证、雇佣合同、技能证书。</li> <li>● 纳税凭证。</li> <li>● 翻译及公证的无犯罪记录证明。</li> <li>● 经公证的住房合同复印件。</li> <li>● 3 张照片（35mm × 45mm）等。</li> </ul>

① 摩尔多瓦内务部移民局 . <http://bma.gov.md>.

② 同①。

续 表

居留证类别	申请材料
婚姻居留证	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 护照原件。</li> <li>● 移民证明原件。</li> <li>● 结婚证复印件及配偶的身份证明复印件。</li> <li>● 18 岁以下儿童的出生证明复印件（如适用）。</li> <li>● 艾滋病毒 / 艾滋病检测结果复印件，以及血型医学证明。</li> <li>● 经公证的住房合同复印件。</li> <li>● 翻译及公证的无犯罪记录证明。</li> <li>● 3 张照片（35mm × 45mm）等。</li> </ul>
永久居留证	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 护照原件及其他身份证明。</li> <li>● 子女出生证明。</li> <li>● 结婚 / 离婚 / 死亡证明。</li> <li>● 房产证或租赁合同原件及复印件。</li> <li>● 临时居留证原件及复印件。</li> <li>● 经公证的无犯罪记录证明。</li> <li>● 有效的罗马尼亚语等级证书或由使用罗马尼亚语教学的教育机构颁发的学习文件原件。</li> <li>● 1 张照片（35mm × 45mm）等。</li> </ul>

### 1.3 注意事项<sup>①</sup>

(1) 由于办理和邮寄摩内务部移民局签发的邀请函时间较长，加上摩驻华大使馆受理签证的时间，办理签证至少需提前一个月，建议拟赴摩的中国公民尽量提前申办签证。

(2) 旅游和过境签证只有在摩尔多瓦境内发生自然灾害、外国游客乘坐的汽车需要维修或游客生病（需医生开具的证明其无法继续旅行）的情况下才可申请签证延期。

(3) 摩尔多瓦是移民输出国，多年来一直对外来移民实行严格的限制政策。外国公

民一般通过投资创办企业或与摩公民通婚获得稳定、长期的合法居留身份。

(4) 居留证申请材料可能会因申请人的情况而有所不同，建议申请人提前向内务部移民局进行详细咨询。

(5) 申请居留证的外国公民须在居留许可期满前提交居留申请（申请临时居留证须提前 30 天，申请永久居留证须提前 90 天），逾期不提交的，将给予行政处罚。

<sup>①</sup> 中国领事服务网 . <http://cs.mfa.gov.cn>.

## 2 租房

### 2.1 租用办公用房

企业在摩尔多瓦注册登记后，可租用办公用房。目前基希讷乌、贝尔兹等大城市的办公场所的月租赁平均价格约为 10~15 欧元 / 平方米。

### 2.2 租用住宿用房

外国人在摩尔多瓦的住宿用房一般以租用公寓为主。公寓内一般都会配备电视机、空调、微波炉、无线网络、厨房、床、书桌等基本的设施。租金根据公寓的地理位置、房间数量、室内设施和社区基础设施等条件而有所不同。押金一般为一个月的房租，基希讷乌地区公寓租金情况见表 6-4。

住宿用房租赁方式除了一年以上的长期租赁外，还有短期租赁（包括日租、月租），

可根据自身情况选择。其中，短期租赁一般需提前通过租房中介预定，需缴纳保证金，一般为 50~100 欧元。

表 6-4 首都基希讷乌地区公寓租金<sup>①</sup>

公寓类型	市中心 (欧元 / 月)	市中心以外 (欧元 / 月)
一居室	253~462	182~354
三居室	405~666	304~911

### 2.3 主要租房中介机构

摩尔多瓦主要房屋中介机构有 Rental、CVS.md、Acces Imobil、International Business Company Welcome.md 等，网址及联系方式见表 6-5。

表 6-5 摩尔多瓦主要房屋中介

序号	机构名称	网址	联系方式	机构标识
1	Rental	<a href="https://rental.md">https://rental.md</a>	邮箱: info@rental.md 电话: +373-67-753191	
2	CVS.md	<a href="https://www.cvs.md">https://www.cvs.md</a>	邮箱: cvs.tatiana@gmail.com	
3	Acces Imobil	<a href="https://accesimobil.md">https://accesimobil.md</a>	邮箱: info@accesimobil.md 电话: +373-78-888900	

<sup>①</sup> 世界最大城市消费水平指数平台 . <https://www.numbeo.com>.

续 表

序号	机构名称	网址	联系方式	机构标识
4	International Business Company Welcome.md	<a href="https://www.welcome.md">https://www.welcome.md</a>	邮箱: info@ztower.md 电话: +373-69-927037	

## 2.4 租房注意事项<sup>①</sup>

**检查房屋设施。**租户在签订合同前，需仔细检查房屋设施是否存在问题，并与房东进行确认。

**支付房租。**租户可以自由选择付款方式，包括现金、银行转账等。需要注意的是，付款过程中产生的任何手续费，需由租户承担。长租房的租金需要提前一个月支付，短租房的租金根据各租房平台的规则而定。

**额外费用。**对于短期租赁，除保证金外，

房租一般都包括了各项税费和水电费，无额外费用。对于长期租赁，除房租外，租户需支付的额外费用还有水电费、服务费和押金。

**退租、退订、转租。**对于长期租赁，租户须在合同终止前至少一个月通知房东退租。对于短期租赁，如需退订或更改入驻时间，须提前至少7日与房东或中介进行协商，否则保证金将被扣除。在租赁期间，未经房东允许，不得将房子进行改造或转租。

## 3 医疗及保险

### 3.1 医疗概览

摩尔多瓦实行全民免费医疗。2019年医疗卫生总支出占摩尔多瓦GDP的6.38%。<sup>②</sup>摩尔多瓦的医疗机构分为医院与提供初级保健和专业门诊医疗援助的卫生机构两大类，<sup>③</sup>这

两大类里均有公立和私立机构。其中，卫生机构的服务范围包括初级保健（包括家庭医生）、疾病预防、专业门诊医疗服务、医疗诊断服务、医疗康复、心理咨询、疫苗接种等。

2020年全国有68家公立医院，17家私

① 摩尔多瓦房屋中介公司 CVS. <https://www.cvs.md>.

② 世界银行. <https://data.worldbank.org>.

③ 摩尔多瓦国家统计局. <http://statbank.statistica.md>.

立医院，439 家公立卫生机构和 615 家私立卫生机构。<sup>①</sup>2020 年医院床位数量有 17168 张，平均每万人拥有医院床位 66.1 张。<sup>②</sup>

### 公立医疗机构

摩尔多瓦公立医疗机构包括综合医院、传染病医院、妇幼保健院等，以及卫生机构 IMSP 医学研究所等。

表 6-6 摩尔多瓦主要公立医疗机构的联系方式

序号	医院名称	联系方式
1	伯尔兹综合医院	电话：+373-23-158697/+373-23-158733 邮箱：info@scmb.md 地址：101 Decebal St., Balti
2	卡胡尔综合医院	电话：+373-29-922448 邮箱：imspcahul@ms.md 地址：120 Ștefan cel Mare str., Cahul
3	科姆拉特综合医院	电话：+373-29-822448 邮箱：imsp_srcomrat@mail.ru 地址：2 Odessa St., Comrat, (UTA Gagauzia)
4	蒂拉斯波尔临床医院	地址：+373-53-322962 邮箱：trkb@idknet.com 电话：33 Mira St., Tiraspol, Transnistria
5	Toma Ciorba 传染病医院	电话：+373-22-242188/+373-22-242247 邮箱：tomaciorba@ms.md 地址：163 Stefan cel Mare Blv., Chisinau
6	基希纳乌市临床急救医院	电话：+373-22-250761/+373-22-250704 邮箱：anticamera@urgenta.md 地址：1 Toma Ciorba St., MD-2004 Chisinau
7	Timofei Moșneaga 临床医院	电话：+373-22-403622/+373-22-728585 邮箱：scr@ms.md 地址：29 Testemitanu St., Chisinau
8	国家输血中心	电话：+373-22-109080/+373-22-109055 邮箱：singe@ms.md 地址：11 Academiei St., Chisinau

① 摩尔多瓦国家统计局 . <http://statbank.statistica.md>.

② 同①。

续 表

序号	医院名称	联系方式
9	心脏病研究所	电话: +373-22-727511 邮箱: cancelaria2004@mail.ru 地址: 29/1 Testemitanu St., Chisinau
10	母婴健康研究所	电话: +373-22-523661 邮箱: mamsicop@gmail.com 地址: 93 Burebista St., Chisinau
11	IMSP AMT Buiucani	电话: +373-22-528189 邮箱: amtbiucani@ms.md 地址: AMT Buiucani st.Ion luca Caragiale 2
12	IMSP AMT CENTRU	电话: +373-22-274398 邮箱: amtcentru@ms.md 地址: AMT Centru CMF, st. V. Docuceaev 11A

### 私立医疗机构

摩尔多瓦私立医疗机构主要提供一般的 较为有限。紧急护理及牙科诊疗等服务，而且药品种类

表 6-7 摩尔多瓦主要私立医疗机构的联系方式

序号	医院名称	联系方式
1	Medpark 国际医院	电话: +373-22-400040 邮箱: info@medpark.md 地址: 24 Andrei Doga St., Chisinau
2	TERRAMED 综合医院	电话: +373-22-202373 邮箱: terramed@terramed.md 地址: Trandafirilor Street, 15/4, Chisinau
3	Dr Galina Palii	电话: +373-22-288622 邮箱: info@excellence.md 地址: Excellence Clinic, 23 Grenoble St., Chişinău
4	Pediatrica	电话: +373-22-911500 邮箱: info@pediatrica.md 地址: 3/5 Miorita St., Chisinau

续 表

序号	医院名称	联系方式
5	Moldo-German 诊断中心	电话: +373-22-840000 邮箱: info@german-diagnostic.md 地址: 4/2 Negruzzi Blv., Chisinau
6	Caracas 牙科诊所	电话: +373-22-721984 +373-22-225119 邮箱: caracas@company.md 地址: 65 Asachi Street, Chisinau
7	Denta Vita 牙科诊所	电话: +373-22-227336 +373-22-220770 邮箱: office@dentavita.md 地址: 62A A. Sciusev Str., Chisinau
8	Vivodent 诊所	电话: +373-22-546400 邮箱: receptie@vivodent.md 地址: 13/1 Bucuresti St., Chisinau
9	Fala 牙科诊所	电话: +373-22-270536 邮箱: info@faladental.com 地址: 13 Bucuresti St., Chisinau
10	DENTINO 牙科诊所	电话: +373-67-107060 邮箱: dentino@dentino.md 地址: Strada Vasile Alecsandri 39, Chisinau, Moldova

### 3.2 医疗保险

#### 强制性医疗保险<sup>①</sup>

摩尔多瓦自 2004 年开始实施国家强制性医疗保险制度。法律规定从事经济活动的人口通过就业税来缴纳保费，而自由职业者则缴纳固定金额的保费。其余人口，包括登记为失业者或无职业者，免于缴纳保费，由政府为其缴费。<sup>②</sup>强制性医疗保险制度适用于在

摩工作或正式定居的外国人。

自 2021 年 1 月 1 日起，强制性医疗保险缴费率（按工资和其他报酬总额的百分比计算）确定为 9%，并由员工全额承担。自由职业者等其他类别的纳税人，则每年缴纳固定金额的保费（比如 2022 年缴纳 4056 摩尔多瓦列伊）。签订本地劳动合同的外国公民与

① 摩尔多瓦国民医疗保险公司 . <http://www.cnam.md>.

② 世界卫生组织 . <https://www.who.int>.

无国籍人士，医疗保险缴费方式与本国公民相同。

### 私人医疗保险

对于没有本地劳动合同的外国公民，可

以从私人保险公司购买医疗保险。在摩尔多瓦，提供私人医疗保险的公司主要有 Pacific Prime、Asinta 等，外籍公民可选择旅行保险或国际医疗保险。

表 6-8 摩尔多瓦主要私人保险公司

序号	公司名称	网址
1	Pacific Prime	www.pacificprime.com
2	Asinta	www.asinta.com
3	Allianz Care	www.allianzcare.com
4	William Russell	www.william-russell.com
5	GeoBlue	www.geo-blue.com
6	Cigna	www.cignaglobal.com

## 3.3 就医与买药

### 就医

首都基希讷乌和贝尔兹等城市具备较为完备的医疗卫生体系，拥有综合医院、妇幼保健医院、专科医院等。部分私立医院提供预约服务，如 Medpark 国际医院可通过电话或网站预约。农村地区的医疗保健服务水平有限。如遇紧急情况，可拨打摩尔多瓦紧急医疗服务中心电话 112。

### 买药<sup>①</sup>

截至 2020 年末，摩尔多瓦共有药店 1426 家，且大多数都是 24 小时营业。其中，基希

讷乌有 490 家，北方 11 个区有 325 家，中部 13 个区有 314 家，南方 8 个区有 142 家，加告兹自治行政区有 76 家。药店内常用药品供应较为充足。

### 接种疫苗

摩尔多瓦提供宫颈癌、霍乱、白喉、乙型肝炎、日本脑炎、麻疹、脑膜炎、腮腺炎、肺结核、百日咳、肺炎、脊髓灰质炎、狂犬病、轮状病毒、风疹、破伤风、伤寒、水痘、黄热病、流感和新冠病毒疫苗等 20 余种疫苗的接种。民众可在国家公共卫生局网站<sup>②</sup>提前

① 摩尔多瓦国家统计局 . <http://statbank.statistica.md>.

② 摩尔多瓦国家公共卫生局 . <https://ansp.md>.

预约接种。接种完新冠病毒疫苗的民众可在国家公共卫生局网站下载新冠病毒疫苗接种证书。

## 4 开设银行账户

### 4.1 开设个人账户<sup>①</sup>

摩尔多瓦个人账户可以用于领取工资、退休金或储蓄。

在摩尔多瓦开设个人账户，流程相对简单，只需提交包括身份证和在该国的居住地证明等材料即可。部分银行允许在线开户。在一些特定情况下，受雇于摩尔多瓦公司的员工，可由雇主代表其开设银行账户。个人银行账户几天内即可开设完毕，除借记卡外，个人还可申请信用卡。

以 Moldindconbank 为例，本人亲自前往银行开户需提供：

- (1) 开户申请。
- (2) 身份证复印件。
- (3) 个人调查问卷。

若授权他人代为开户，需提供：

- (1) 由授权人填写的开户申请。
- (2) 账户持有人的身份证复印件（首次

### 3.4 其他保险

摩尔多瓦保险种类丰富，除医疗保险外，还有财产和意外伤害险、重疾险、房屋保险、养老保险、车辆保险、旅行保险等。

到银行办理业务，账户持有人须出示身份证原件以供身份识别）。

(3) 被授权人的身份证复印件。

(4) 授权被授权人开立账户的经公证的文件或文件副本。

(5) 个人调查问卷。

### 4.2 开设公司账户<sup>②</sup>

摩尔多瓦法律规定，在摩注册公司（包括在摩注册子公司的外国公司）必须开设当地银行账户。

在摩尔多瓦开设公司账户，需要提供注册地址证明。开设公司银行账户可能需要一个多月的时间。以 Moldindconbank 为例，开设公司账户，需要提供的材料有：

- (1) 开户申请表。
- (2) 企业注册证明文件。

① Moldindconbank. <https://www.micb.md>.

② 同①。

- (3) 企业法人登记簿。
- (4) 公司经营许可证。
- (5) 经公证的授权书原件或复印件（若

授权他人代为开户）。

- (6) 银行要求的其他文件等。

## 5 交通出行

### 5.1 购车

#### 购买新车

外国人在摩尔多瓦购车不受限制，可在网站平台或汽车经销商处进行购买。购车后需到公共服务局进行车辆注册登记，所需主要文件如下：<sup>①</sup>

- (1) 登记申请表。
- (2) 申请人对机动车的所有权证明原件。
- (3) 申请人身份证明文件原件。
- (4) 进口证明原件（适用于进口车）。
- (5) 购车证明。
- (6) 车辆识别报告（RIV）。

摩尔多瓦公共服务局签发车辆登记证书（包括副本）根据发放日期的长短，费用有所不同，具体见表 6-9。摩尔多瓦公民可在线申请车辆登记证书。车牌（一车两块）费用为 550 摩尔多瓦列伊。车牌和车辆登记证书的具体发放地点可在公共服务局网站查询。

表 6-9 摩尔多瓦签发车辆登记证书的日期和费用

序号	发放时长 (工作日)	费用 (摩尔多瓦列伊)
1	20	330
2	10	660
3	5	990
4	3	1320
5	1	1650
6	当天	1980

在摩尔多瓦购车时，车辆保险是强制的。车险分为两种类型：国内机动车第三者责任强制保险（MTPL）和国际绿卡（国际汽车保险卡）。MTPL 保险费每年由国家金融市场委员会决定。绿卡便于机动车的国际通行，目前有 48 个国家（43 个欧洲国家和 5 个其他国家）加入绿卡系统。车主可根据实际情况，购买 MTPL 和 / 或国际绿卡。<sup>②</sup>

① 摩尔多瓦公共服务局 . <https://www.asp.gov.md>.

② 摩尔多瓦国家汽车保险局（BNAA）. <http://www.bnaa.md>.

## 购买二手车

摩尔多瓦的二手车市场较为成熟，可通过网站平台或在当地二手车市场进行购买。当地主要二手车销售平台有 Motors、Car Market、Sauto、AutoBeeb、Allbiz 等。购买二手车时，应注意检查车况、里程数、出险理赔记录等。

车主需到公共服务局进行车辆所有权转让，所需材料主要有：

- （1）新车主的申请文件。
- （2）证明申请人对机动车所有权文件的原件及复印件。
- （3）申请人身份证明原件。
- （4）车辆定期检查证明，以及道路通行费支付证明。
- （5）机动车保险及其在有效期内出险证明。
- （6）前车主的车辆注册证书。

（7）已注册的车牌。

（8）车辆识别报告（RIV）。

## 租车

摩尔多瓦的租车行业较为发达，可在 Kayak、Flizzr、Green Motion、Sixt、Avis、Sunnycars 等平台上租车。租车的平均价格是 53 美金 / 天。<sup>①</sup>租车公司要求驾驶员年龄为 25~71 周岁。对于年龄在 21~24 岁或 72~99 岁的驾驶员收取 10 欧元 / 日的风险驾驶金。

租车时需提供 4 种材料：身份证明原件、驾驶执照（持有驾照需至少满 1 年）、信用卡信息和租车预定凭证。租车公司提供婴儿座椅、儿童座椅、GPS 导航仪、防滑链装置等其他付费服务。



图 6-2 摩尔多瓦租车手续

## 5.2 驾车

### 驾照

中国驾照可在摩尔多瓦使用，但需使用证件组合。

（1）中国驾照 + 国际驾照翻译认证件。  
国际驾照翻译认证件是依据《联合国道路交通公约》并严格按照国际标准将中国驾照翻

<sup>①</sup> Rentalcargroup.com 租车网 . <https://www.rentalcargroup.com>.

译成 9 国语言的标准驾照翻译文件。

(2) 中国驾照 + 车行翻译件。由租车公司提供翻译模板，在线翻译，下载后彩色打印即可。

(3) 中国驾照 + 英文公证件。驾照签发地或户籍所在地公证处办理的驾照证明文件，通常需要 5~10 个工作日办理，费用约 300 元人民币。

## 交规

### (1) 重要交规<sup>①</sup>

- 车辆靠右行驶，与中国大陆一样。
- 街头会有避让过路车辆的标志，需要注意。

- 12 岁以下的儿童不允许坐在副驾驶室，7 岁以下的儿童必须有合适大小的儿童座椅。

- 少数的大道限速 110km/h，一般的主要公路限速 80km/h，城区则限速 50km/h。

- 前排须系安全带。
- 禁止在开车时拨打电话，如遇紧急情况，可使用手机免提。

- 若自驾入境摩尔多瓦，各项材料须准备齐全，有可能被边防警察搜车以及收取额外费用。如果要开车去德涅斯特河以东，沿途可能会遇到许多检查站。

- 禁止酒驾，酒驾标准是每 100ml 血液酒精含量为 30mg。惩罚依据超过的酒精含量计算，如果超过 80mg 则会被吊销驾照 5 年，甚至坐牢。

- 每年 11 月 3 日—3 月 31 日开车必须使用近光灯，白天驾驶也必须使用近光灯；12

月 1 日—3 月 1 日必须配备冬季防滑装置。

### (2) 重要交通标识



图 6-3 摩尔多瓦重要交通标识

### (3) 停车

- 在大部分地方，只要保证不会造成交通拥堵，不影响通行，基本可以停在路边。但在首都尤其是市中心停车位紧张，建议把车停在市中心外再改乘公共交通入城。

- 违规停车，车可能会被交警拖走。
- 在城镇的中心地带带有收费停车场，有些是政府性质的，有些是私人/企业性质的。
- 停车场一般没有电子收费系统，需现金支付。

<sup>①</sup> 英国皇家汽车会股份有限公司（1897 年创立）。<https://www.rac.co.uk>。

## 特别提示

- 和许多欧洲国家的交通法规一样，车上必须携带急救箱、灭火器、救生衣、应急灯等。
- 电子眼较少，但是某些地方会有移动抓拍。
- 如因违章被交警抓到，会收到一张违章单，包含违反的具体交规，罚款金额，交罚款的地点等信息。交警私自收取罚款是违法的，遇到这种情况时可以礼貌地要求查看违章单。

## 5.3 其他交通方式

### 飞机

基希讷乌国际机场位于基希讷乌东南部，距离市中心 13 公里，驱车 25 分钟即可到达。往返机场可选乘出租车（从机场到基希讷乌市中心的价格约为 150 摩尔多瓦列伊）、搭乘机场巴士（30 路特快巴士和 165 路小巴，票价均为 3 摩尔多瓦列伊 / 人）或自驾等。

### 铁路

基希讷乌火车站是摩尔多瓦最主要的火车站，连通全国主要城市以及罗马尼亚和乌克兰的部分城市，在摩尔多瓦铁路官网<sup>①</sup>可以查询列车时刻表和在线购票。

### 公交

摩尔多瓦市内交通较为便利，公交车线路多。例如，基希讷乌市内的公共交通包括无轨电车、公共汽车和小巴（Marshrutkas）。无轨电车主要在市区运行。在基希讷乌乘坐

无轨电车费用为每人 2 摩尔多瓦列伊，需上车购票。公共汽车连接市区和郊区，车辆运行间隔较无轨电车长，在基希讷乌乘坐公共汽车费用为每人 3 摩尔多瓦列伊，需上车购票。小巴的线路可覆盖到无轨电车和公共汽车无法到达的街道，在基希讷乌乘坐小巴费用为 3 摩尔多瓦列伊 / 人，需上车购票。无轨电车和公共汽车有指定的停靠点，小巴可在任何地方挥手示意停车。公交线路详情可在线查询：<https://map.md/ru/routes#13/47.0229/28.8353>。

### 出租车

摩尔多瓦的出租车按里程计费，以基希讷乌为例，出租车起步价为 25 摩尔多瓦列伊，之后每 1 公里为 4.5 摩尔多瓦列伊；若需司机停车等候，则每小时需支付 60 摩尔多瓦列伊。乘客一般可以通过叫车软件 Yandex Taxi 和 iTaxi 进行预约。摩官方出租车装有计价器，切勿乘坐没有出租车标识或不正规的出租车。

<sup>①</sup> 摩尔多瓦铁路官网 . <http://www.railway.md>.

## 6 通信

### 网络

摩尔多瓦互联网普及率较高，但有时网速较慢。据 Speedtest 发布的全球网速指数（Speedtest Global Index），2022 年 3 月摩尔多瓦移动网络网速在全球 142 个国家中排第 66 位，固定宽带网速在全球 182 个国家中排第 30 位。<sup>①</sup>基希讷乌、伯尔兹、卡胡尔等部分城市 / 地区提供免费的无线网络服务（WiFi），免费 WiFi 详细地址可通过 WiFi Map 查询。<sup>②</sup>

### 电话

前往摩尔多瓦前可开通国际漫游服务，

也可在当地购买电话卡。机场、运营商门店等地可以购买当地电话卡，通常包含流量和通话。各运营商的资费信息可登录其官网查询。在摩尔多瓦可使用 Viber Out 或 Skype 等语音服务软件拨打电话。

### 邮局

摩尔多瓦邮局提供邮政服务和金融服务等。邮政服务包括信件、包裹、特快专递等服务。具体网点分布、各网点详细信息及邮件追踪等可在摩尔多瓦邮政官网进行查询（<https://www.posta.md>）。

## 7 教育

摩尔多瓦实行免费义务教育。教育结构分为学龄前教育、初级教育、中等教育和高等教育。主要高等院校有国立大学、国立农业大学、基希讷乌国立教育学院、医学院、艺术学院、音乐学院等。首都设有 QSIKisinau、Heritage 等国际学校，可为外籍学生提供优质教育，而且学生转学或结业后前往其他国家的国际学校，学籍可随时转出。在国际学

校就读，需要提交医疗证明、学生免疫卡、学生出生证明及护照复印件、父母身份证明复印件、儿童及父母照片等材料，各年级学费有所不同，具体可查询学校官网。

2018 年 7 月，中摩两国签署《中华人民共和国教育部和摩尔多瓦共和国教育文化与研究部关于相互承认高等教育文凭、学历和学位的协议》。

① 全球宽带网络速度测试网站 Speedtest. <https://www.speedtest.net>.

② 全球无线网络服务地图. <https://www.wifimap.io>.

## 附录一

# 中国国际贸易促进委员会简介

中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）成立于1952年，是中国对外开放领域重要的公共服务机构。经过70年的发展，中国贸促会已经成为党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，成为境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，并将致力于为全球工商界提供贸易投资促进服务和商事法律服务，代表中国工商界深度参与全球经济治理。

中国贸促会已在全球设立30个驻外代表处，建立393个多双边工商合作机制，初步形成辐射“一带一路”、面向全球的海外工作网络。在中国贸促会推动下，地方各级和行业贸促会数量已超过1000家。贸促会和贸促工作的有效覆盖面不断扩大。

站在新的历史起点上，中国贸促会将奋力推进新时代贸促事业高质量发展，着力打造具有中国特色的、充满活力的世界一流贸易投资促进机构，为推进国家治理体系和治理能力现代化、建设更高水平开放型经济新体制、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。



中国贸促会网站



中国贸促会微信公众号  
“中国贸促”



中国国际商会网站



中国国际商会微信公众号  
“中国国际商会”



## 附录二

## 摩尔多瓦主要政府部门和相关机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	摩尔多瓦政府	www.moldova.md
2	摩尔多瓦总统府	www.presidente.md
3	摩尔多瓦议会	www.parlament.md
4	摩尔多瓦卫生部	www.ms.gov.md
5	摩尔多瓦财政部	www.mf.gov.md
6	摩尔多瓦司法部	www.justice.gov.md
7	摩尔多瓦内务部	www.mai.gov.md
8	摩尔多瓦国防部	www.army.md
9	摩尔多瓦外交和欧洲一体化部	www.mfa.gov.md
10	摩尔多瓦经济部	www.me.gov.md
11	摩尔多瓦基础设施和区域发展部	www.midr.gov.md
12	摩尔多瓦农业与食品工业部	www.maia.gov.md
13	摩尔多瓦劳动和社会保障部	www.social.gov.md
14	摩尔多瓦卫生、劳工和社会保障部	www.msmps.gov.md
15	摩尔多瓦农业、地区发展和环境部	www.mcdr.gov.md
16	摩尔多瓦海关总署	www.customs.gov.md
17	摩尔多瓦内务部移民局	www.bma.gov.md
18	摩尔多瓦国家统计局	www.statistica.gov.md
19	摩尔多瓦土地关系和地籍局	www.arfc.gov.md
20	摩尔多瓦公共服务机构	www.asp.gov.md
21	摩尔多瓦国家能源监管局	www.anre.md

## 附录三

中国驻摩尔多瓦主要政府部门和  
相关机构联系方式

序号	机构名称	联系方式
1	中国驻摩尔多瓦大使馆	地址：Str.M.Dosoftei 124, Chisinau, Republic Of Moldova 电话：+373-22-225260 传真：+373-22-295960 邮箱：chnembassy@126.com
2	中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务处	地址：Str.M.Dosoftei 124, Chisinau, Republic Of Moldova 电话：+373-22-213072 传真：+373-22-223335 邮箱：md@mofcom.gov.cn

## 附录四

## 摩尔多瓦主要商协会联系方式

序号	商协会名称	联系方式
1	摩尔多瓦工商会	网址: <a href="https://chamber.md">https://chamber.md</a> 地址: Stefan cel Mare si Sfant str., 151, MD-2012, Chisinau 电话: +373-22-221552 传真: +373-22-234425 邮箱: camera@chamber.md
2	摩中工商会	网址: <a href="https://www.ccimc.md">https://www.ccimc.md</a> 地址: Bulevardul Ștefan Cel Mare 202, Kentford BUSSINES CENTER 电话: +373-69-500670 邮箱: info@ccimc.md
3	摩尔多瓦企业家协会	网址: <a href="https://chamber.md">https://chamber.md</a> 地址: 1/1 D. Cantemir Str. Chisinau, Moldova 电话: +373-22-809117 或 +373-60-444990 邮箱: coordonator@aoam.md
4	摩尔多瓦外国投资者协会	网址: <a href="https://fia.md">https://fia.md</a> 地址: off. 301, 19 Timișș str., MD-2009, Chisinau, Moldova 电话: +373-22-244317 邮箱: office@fia.md

## 附录五

## 摩尔多瓦主要第三方服务机构联系方式

序号	机构名称	主营业务	联系方式
1	安永摩尔多瓦办事处	会计、审计	地址：51, Alexandru cel Bun str., Chisinau MD-2012 网址： <a href="https://www.ey.com/en_md">https://www.ey.com/en_md</a> 电话：+373-22-214040 传真：+373-22-214044
2	毕马威摩尔多瓦办事处	会计、审计	地址：171/1 Stefan cel Mare St., 8th Floor, Chisinau, MD-2004 网址： <a href="https://home.kpmg/md/en">https://home.kpmg/md/en</a> 电话：+373-22-580580 传真：+373-22-540499
3	德勤摩尔多瓦办事处	会计、审计	地址：Mechanical Engineering Institute “IPTEH” SA, Room 300, 65 Stefan cel Mare Blvd, Chisinau MD-2012 网址： <a href="https://www2.deloitte.com/md">https://www2.deloitte.com/md</a> 电话：+373-22-270310 传真：+373-22-270311
4	普华永道摩尔多瓦办事处	会计、审计	地址：37 Maria Cibotari Street, Jolly Alon Hotel/6th Floor, Chisinau MD-2012 网址： <a href="https://www.pwc.com/md">https://www.pwc.com/md</a> 电话：+373-22-251700 传真：+373-22-218120
5	Cobzac & Partners	法律咨询	地址：Stefan Cel Mare Si Sfant Boulevard, 141/1, Chisinau MD-2004 网址： <a href="https://cobzac-law.md">https://cobzac-law.md</a> 电话：+373-22-844693 邮箱： <a href="mailto:info@cobzac-law.md">info@cobzac-law.md</a>
6	Gladei & Partners	法律咨询	地址：63 Vlaicu Parcalab Street (Sky Tower), Suit 10D, Chisinau MD-2012 网址： <a href="https://www.gladei.md">https://www.gladei.md</a> 电话：+373-22-240577 传真：+373-22-240541 邮箱： <a href="mailto:office@gladei.md">office@gladei.md</a>

## 附录六

## 在摩尔多瓦主要中资企业一览表

序号	企业名称	联系方式
1	北京饭店	+373-67-699922
2	华为技术有限公司	+373-80-061499
3	中兴通讯股份有限公司（代表处）	—

## 附录七

## 摩尔多瓦大型展览会简介

序号	展会名称	举办时间及地点	展会介绍
1	摩尔多瓦国际食品及饮料展览会 (Food & drinks moldova)	一年一届，在 I.E.C. Moldexpo 会展中心举办。 网址： <a href="http://www.food-drinks.moldexpo.md">http://www.food-drinks.moldexpo.md</a>	创办于 1994 年，是摩尔多瓦最著名的食品展览会。展品包括食品、饮料、食品原材料、食品加工技术和设备、制冷设备等。
2	摩尔多瓦农业技术展 (MoldAgroTech)	一年一届，在 I.E.C. Moldexpo 会展中心举办。 网址： <a href="http://www.farmer.moldexpo.md">http://www.farmer.moldexpo.md</a>	该展会是摩尔多瓦农业和食品加工业的重要展览，展品包括鱼类、园艺、农用设备、葡萄酒等。
3	摩尔多瓦时装博览会 (Fashion Expo)	一年一届，最新一届于 2022 年 10 月 27 日至 11 月 30 日，在 I.E.C. Moldexpo 会展中心举办。 网址： <a href="http://www.fashion.moldexpo.md">http://www.fashion.moldexpo.md</a>	该博览会是摩尔多瓦时尚界的重要展览，引领该国服装、配饰和鞋类的最新趋势。展品包括服装、纺织品面料等。
4	摩尔多瓦美妆展览会 (Beauty Moldova)	一年一届，最新一届预计于 2023 年 3 月 4 日至 3 月 6 日，在 I.E.C. Moldexpo 会展中心举办。 网址： <a href="http://beauty.moldexpo.md">http://beauty.moldexpo.md</a>	该展览会是摩尔多瓦美妆行业的重要展会。展品包括指甲护理产品、香水、美容设备、化妆品等。

## 附录八

## 摩尔多瓦贸易投资数据主要来源

序号	机构名称	网址
1	世界银行	<a href="https://databank.worldbank.org">https://databank.worldbank.org</a>
2	国际货币基金组织	<a href="https://www.imf.org/en/home">https://www.imf.org/en/home</a>
3	世界贸易组织	<a href="http://rtais.wto.org">http://rtais.wto.org</a>
4	联合国贸发会议	<a href="https://unctad.org">https://unctad.org</a>
5	摩尔多瓦国家统计局	<a href="https://statistica.gov.md">https://statistica.gov.md</a>
6	摩尔多瓦国民银行	<a href="https://www.bnm.md">https://www.bnm.md</a>
7	摩尔多瓦海关总署	<a href="https://customs.gov.md">https://customs.gov.md</a>
8	中国海关总署	<a href="http://www.customs.gov.cn">http://www.customs.gov.cn</a>

## 附录九

## 案例索引

## 第三篇 中国企业对摩尔多瓦投资

1. 华为完成摩尔多瓦电信公司 CDMA 项目·····51
2. 中铁十四局与摩尔多瓦签署基希讷乌环城路商务合同·····52

## 第四篇 中国企业融资

1. 政策性银行为海外投资项目提供贷款支持·····65
2. 商业银行为“走出去”企业提供跨境并购贷款服务·····66
3. 境外中资企业通过内保外贷解决资金需求·····67
4. 中信保为某非洲房建项目前期融资提供跨境担保·····68
5. 红狮集团发行“一带一路”公司债券投资老挝项目·····69
6. 蓝帆医疗通过定向增发募集跨国收购交易的配套资金·····69
7. 珠海艾派克公司通过多元融资方式收购利盟国际·····70
8. 海尔集团利用期权组合应对汇率风险·····71
9. 安琪酵母埃及分公司获欧洲复兴开发银行贷款·····74
10. 国际金融公司（IFC）为新希望子公司提供优惠贷款·····75
11. 东盟基金与中印尼企业合作开发印尼大型镍铁冶炼项目·····79
12. 欧亚基金投资巴基斯坦能源项目·····81
13. 中非发展基金投资中非棉业项目·····81
14. 中非产能合作基金投资埃塞—吉布提油气项目·····82

## 第五篇 合规运营及经贸纠纷解决

1. 摩尔多瓦天然气工业股份公司供应合同数据泄露·····100
2. 摩尔多瓦竞争委员会对 4 家本地分销商垄断组织实施罚款·····106
3. 摩尔多瓦官员因受贿被处罚·····107
4. 中国企业给摩尔多瓦送去清洁“光明”·····108
5. 国际仲裁机构裁决摩尔多瓦地方政府违反间接征收的相关规定·····111
6. 商标侵权纠纷案·····116
7. 专利权权属纠纷案·····117
8. 应对美国铁质机械传动部件“双反”案·····117
9. 通过调解—仲裁联合机制解决争议·····117
10. 承运人无单放货案·····118
11. 敦促履约案·····118

## 鸣 谢

《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》由中国贸促会贸易投资促进部统筹编制，摩尔多瓦卷由中国化工信息中心有限公司组织编写，中国商务出版社进行排版审校。虽然我们力求完善，但由于时间仓促、水平所限，错误和疏漏在所难免，如有不当之处，欢迎批评指正。

在编写本卷过程中，我们参阅了中国外交部、中国商务部、中国海关总署、摩尔多瓦国家统计局、摩尔多瓦国民银行、摩尔多瓦海关总署网站，以及联合国贸发会议、世界银行、世界贸易组织、国际货币基金组织等国际组织的公开信息，得到了中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务处等机构的大力支持，对此我们表示衷心感谢。



欢迎扫描上方二维码免费下载  
或登陆中国国际贸易促进委员会官方网站 ( [www.ccpit.org](http://www.ccpit.org) ) 下载查询