

# 中国施工企业管理协会

## 关于征订《工程建设企业境外合规经营指南》 系列丛书的函

各关联协会、建筑央企、会员企业及有关单位：

《工程建设企业境外合规经营指南》系列丛书由中国施工企业管理协会组织编纂，由中国市场出版社出版发行。丛书旨在解决境外经营企业需求，提供针对性服务。内容以丰富翔实的案例，从市场环境、通用规则、国别规则、示范项目等角度系统展示中国企业在境外合规经营历程，具有针对性、实务性和系统性的特点，是一本指导性非常强的工具书。

欢迎企业和相关单位征订。

联系方式：陶棋然 010-63253432

翟绍焱 010-63253454

贺春娟 010-63253466

- 附件：1. 系列丛书目录  
2. 系列丛书征订单



# 系列丛书目录

“一带一路”合规经营  
系列丛书

## 工程建设企业 境外合规经营 指南 俄罗斯

中国施工企业管理协会 | 编著  
中材建设有限公司

中国市场出版社  
China Market Press

### 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 俄罗斯概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融与银行
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往俄罗斯须知
- 第四章 俄罗斯有关法律法规合规要求
  - 一、俄罗斯的法律体系概述
  - 二、在俄罗斯投资注册企业需要办理的手续
  - 三、俄罗斯对外国投资的市场准入
  - 四、俄罗斯对外国投资的优惠
  - 五、俄罗斯用地的法律规定
  - 六、俄罗斯关于劳动就业的法律规定
  - 七、俄罗斯关于企业税收的规定
  - 八、俄罗斯关于环境保护的法律规定
  - 九、俄罗斯反对商业贿赂的法律规定
  - 十、俄罗斯对保护知识产权的规定
  - 十一、俄罗斯对外国公司承包当地工程的规定
  - 十二、俄罗斯对中国企业投资合作的保护政策
  - 十三、在俄罗斯解决纠纷的主要途径及适用法律
- 第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
  - 第一阶段 项目前期论证阶段
  - 第二阶段 建设准备
  - 第三阶段 建设实施
  - 第四阶段 竣工验收
  - 第五阶段 投产运营
- 其他注意事项
  - 第六章 俄罗斯投资风险和机会分析
    - 一、俄罗斯整体营商环境
    - 二、俄罗斯投资风险分析
    - 三、俄罗斯未来发展预测与投资机会分析
  - 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

## 工程建设企业 境外合规经营 指南 菲律宾

中国施工企业管理协会 | 编著  
太平洋建设集团有限公司

中国市场出版社  
China Market Press

### 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 菲律宾概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融服务
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往菲律宾手续办理及相关须知
- 第四章 菲律宾有关法律法规
  - 一、菲律宾法律体系概述
  - 二、在菲律宾投资注册企业需要办理的手续
  - 三、菲律宾对外国投资的市场准入
  - 四、菲律宾对外国投资的优惠
  - 五、菲律宾贸易的法律规定
  - 六、菲律宾关于劳动就业的法律规定
  - 七、菲律宾关于企业税收的规定
  - 八、菲律宾关于用地的法律规定
  - 九、菲律宾关于环境保护的法律规定
  - 十、菲律宾反对商业贿赂的法律规定
  - 十一、菲律宾对保护知识产权的规定
  - 十二、菲律宾对外国公司承包当地工程的规定
  - 十三、菲律宾对中国企业投资合作的保护政策
  - 十四、在菲律宾解决纠纷的主要途径及适用法律
  - 十五、在菲律宾投资注意事项
- 第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、第三阶段 建设实施
  - 四、第四阶段 竣工验收
  - 五、第五阶段 投产运营
- 六、在菲律宾开展工程的其他注意事项
  - 第六章 菲律宾投资风险和机会分析
    - 一、菲律宾整体营商环境
    - 二、菲律宾投资风险分析
    - 三、菲律宾未来发展预测与投资机会分析
  - 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 巴林

中国施工企业管理协会 编著  
中亿丰建设集团股份有限公司

中国市场出版社  
China Market Press



## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 巴林概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织 and 公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融与银行
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往巴林手续办理及相关须知
- 第四章 巴林有关法律规范
  - 一、巴林法律体系简介
  - 二、在巴林投资注册企业需要办理的手续
  - 三、巴林对外国投资的市场准入
  - 四、巴林对外国投资的优惠
  - 五、巴林对外贸易的相关规定
  - 六、巴林关于用地的法律规定
  - 七、巴林关于劳动就业的法律规定
  - 八、巴林关于企业税收的规定
  - 九、巴林关于环境保护的法律规定
  - 十、巴林反对商业贿赂的法律规定
  - 十一、巴林对保护知识产权的规定
  - 十二、巴林对外国公司承包当地工程的规定
  - 十三、巴林对中国企业投资合作的保护政策
  - 十四、在巴林解决纠纷的主要途径及适用法律
  - 十五、在巴林开展投资的注意事项
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、第三阶段 建设实施
  - 四、第四阶段 竣工验收
  - 五、第五阶段 投产运营
  - 六、在巴林开展工程的其他注意事项
- 第六章 巴林投资风险和机会分析
  - 一、巴林整体营商环境
  - 二、巴林投资风险分析
  - 三、巴林投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 伊拉克

中国施工企业管理协会 编著  
中国石油管道局工程有限公司

中国市场出版社  
China Market Press



## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 伊拉克概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织 and 基础设施
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融与银行
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往伊拉克手续办理及相关须知
- 第四章 伊拉克有关法律规范
  - 一、在伊拉克投资注册企业需要办理的手续
  - 二、伊拉克对外国投资的市场准入
  - 三、伊拉克对外国投资的优惠
  - 四、伊拉克对外贸易政策和法规
  - 五、伊拉克关于劳动就业的法律规定
  - 六、伊拉克关于企业税收的规定
  - 七、伊拉克关于环境保护的法律规定
  - 八、伊拉克反对商业贿赂的法律规定
  - 九、伊拉克对保护知识产权的规定
  - 十、伊拉克对外国公司承包当地工程的规定
  - 十一、伊拉克石油法律法规体系及其特点
  - 十二、伊拉克对中国企业投资合作的保护政策
  - 十三、在伊拉克解决纠纷的主要途径及适用法律
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、第三阶段 建设实施
  - 四、第四阶段 竣工验收
  - 五、第五阶段 投产运营
  - 六、其它：在伊拉克开展工程的其他注意事项
- 第六章 伊拉克投资风险和机会分析
  - 一、伊拉克整体营商环境
  - 二、伊拉克投资风险分析
  - 三、伊拉克未来发展预测与投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 哈萨克斯坦

中国施工企业管理协会 | 编著  
中国石油工程建设有限公司

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规体系的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 哈萨克斯坦概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融服务
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往哈萨克斯坦手续办理及相关须知
- 第四章 哈萨克斯坦有关法律规范
  - 一、哈萨克斯坦法律体系概述
  - 二、在哈萨克斯坦投资注册企业需要办理的手续
  - 三、哈萨克斯坦对外国投资的市场准入
  - 四、哈萨克斯坦对外国投资的优惠
  - 五、哈萨克斯坦贸易的法律规范
  - 六、哈萨克斯坦关于劳动就业的法律规范
  - 七、哈萨克斯坦关于企业税收的法律规范
  - 八、哈萨克斯坦关于用地的法律规范
  - 九、哈萨克斯坦关于环境保护的法律规范
  - 十、哈萨克斯坦反对商业贿赂的法律规范
  - 十一、哈萨克斯坦对保护知识产权的规定
  - 十二、哈萨克斯坦对外国公司承包当地工程的规定
  - 十三、哈萨克斯坦对中国企业投资合作的保护政策
  - 十四、在哈萨克斯坦解决纠纷的主要途径及适用法律
  - 十五、在哈萨克斯坦投资注意事项
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、第三阶段 建设实施
  - 四、第四阶段 竣工验收
  - 五、第五阶段 投产运营
  - 六、在哈萨克斯坦开展工程的其他注意事项
- 第六章 哈萨克斯坦投资风险和机会分析
  - 一、哈萨克斯坦整体营商环境
  - 二、哈萨克斯坦投资风险分析
  - 三、哈萨克斯坦未来发展预测与投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 马来西亚

中国施工企业管理协会 | 编著  
中国二十二冶集团有限公司

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规体系的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 马来西亚概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融与银行
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往马来西亚手续办理及相关须知
- 第四章 马来西亚有关法律规范
  - 一、马来西亚法律体系
  - 二、在马来西亚投资注册企业需要办理的手续
  - 三、马来西亚对外国投资的市场准入
  - 四、马来西亚对外国投资的优惠
  - 五、马来西亚关于用地的法律规范
  - 六、马来西亚关于劳动就业的法律规范
  - 七、马来西亚关于企业税收的法律规范
  - 八、马来西亚关于环境保护的法律规范
  - 九、马来西亚反对商业贿赂的法律规范
  - 十、马来西亚对保护知识产权的规定
  - 十一、马来西亚对外国公司承包当地工程的规定
  - 十二、马来西亚对中国企业投资合作的保护政策
  - 十三、在马来西亚解决纠纷的主要途径及适用法律
  - 十四、在马来西亚开展投资的注意事项
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、第三阶段 建设实施
  - 四、第四阶段 竣工验收
  - 五、第五阶段 投产运营
  - 六、在马来西亚开展工程的其他注意事项
- 第六章 马来西亚投资风险和机会分析
  - 一、马来西亚整体营商环境
  - 二、马来西亚投资风险分析
  - 三、马来西亚投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 孟加拉国

中国施工企业管理协会  
中国石油管道局工程有限公司 | 编著

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

第一章 境外工程建设合规管理的重要性
一、合规的起源
二、合规体系的成形与完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
第二章 孟加拉国概况
一、地理位置和人口分布
二、自然环境和自然资源
三、经济状况和发展规划
四、国家象征和政治制度
五、政府机构和行政区划
六、社会组织和公共交通
七、外交关系
八、民族和宗教
九、语言和习俗
十、货币与物价
十一、金融与银行
十二、通讯与电力
十三、医疗与安全
第三章 前往孟加拉国手续办理及相关须知
第四章 孟加拉国有关法律规范
一、孟加拉国法律体系简介
二、在孟加拉国投资注册企业需要办理的手续
三、孟加拉国对外国投资的市场准入
四、孟加拉国对外国投资的优惠
五、孟加拉国对外贸易的相关规定
六、孟加拉国关于用地的法律规定
七、孟加拉国关于劳动就业的法律规定
八、孟加拉国关于企业税收的规定
九、孟加拉国关于环境保护的法律规定
十、孟加拉国反对商业贿赂和腐败的法律规定
十一、孟加拉国对保护知识产权的规定
十二、孟加拉国对外国公司承包当地工程的规定
十三、孟加拉国对中国企业投资合作的保护政策
十四、在孟加拉国解决纠纷的主要途径及适用法律
第五章 工程项目投资建设全生命周期中的合规要求
第一阶段 项目前期论证阶段
第二阶段 建设准备
第三阶段 建设实施
第四阶段 竣工验收
第五阶段 投产运营
六、在孟加拉国开展工程的其他注意事项
第六章 孟加拉国投资风险和机会分析
一、孟加拉国整体营商环境
二、孟加拉国投资风险分析
三、孟加拉国未来发展预测与投资机会分析
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 缅甸

中国施工企业管理协会  
中国石油管道局工程有限公司 | 编著

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

第一章 境外工程建设合规管理的重要性
一、合规的起源
二、合规体系的成形与完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
第二章 缅甸概况
一、地理位置和人口分布
二、自然环境和自然资源
三、经济状况和发展规划
四、国家象征和政治制度
五、政府机构和行政区划
六、社会组织和公共交通
七、外交关系
八、民族和宗教
九、语言和习俗
十、货币与物价
十一、金融与银行
十二、通讯与电力
十三、医疗与安全
第三章 前往缅甸手续办理及相关须知
第四章 缅甸有关法律规范
一、在缅甸投资注册企业需要办理的手续
二、缅甸对外国投资的市场准入
三、缅甸对外国投资的优惠
四、缅甸关于用地的法律规定
五、缅甸关于劳动就业的法律规定
六、缅甸关于企业税收的规定
七、缅甸关于环境保护的法律规定
八、缅甸反对商业贿赂的法律规定
九、缅甸对保护知识产权的规定
十、缅甸对外国公司承包当地工程的规定
十一、缅甸对中国企业投资合作的保护政策
十二、在缅甸解决纠纷的主要途径及适用法律
第五章 工程项目投资建设全生命周期中的合规要求
第一阶段 项目前期论证阶段
第二阶段 建设准备
第三阶段 建设实施
第四阶段 竣工验收
第五阶段 投产运营
在缅甸开展工程的其他注意事项
第六章 缅甸投资风险和机会分析
一、缅甸整体营商环境
二、缅甸投资风险分析
三、缅甸未来发展预测与投资机会分析
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 摩洛哥

中国施工企业管理协会 | 编著  
山东电力建设第三工程有限公司

中国市场出版社  
China Market Press



## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的形成与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 摩洛哥概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融与银行
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往摩洛哥手续办理及相关须知
- 第四章 摩洛哥有关法律规定
  - 一、在摩洛哥投资注册企业需要办理的手续
  - 二、摩洛哥对外国投资的市场准入
  - 三、摩洛哥对外国投资的优惠
  - 四、摩洛哥关于用地的法律规定
  - 五、摩洛哥关于劳动就业的法律规定
  - 六、摩洛哥关于企业税收的规定
  - 七、摩洛哥关于环境保护的法律规定
  - 八、摩洛哥反对商业贿赂的法律规定
  - 九、摩洛哥对保护知识产权的规定
  - 十、摩洛哥对外国公司承包当地工程的规定
  - 十一、摩洛哥对中国企业投资合作的保护政策
  - 十二、在摩洛哥解决纠纷的主要途径及适用法律
- 第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
  - 第一阶段 项目前期论证阶段
  - 第二阶段 建设准备
  - 第三阶段 建设实施
  - 第四阶段 竣工验收
  - 第五阶段 投产运营
- 在摩洛哥开展工程的其他注意事项
- 第六章 摩洛哥投资风险和机会分析
  - 一、摩洛哥整体营商环境
  - 二、摩洛哥投资风险分析
  - 三、摩洛哥未来发展预测与投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 尼日利亚

中国施工企业管理协会 | 编著  
中材建设有限公司

中国市场出版社  
China Market Press



## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的形成与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 尼日利亚概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和投资环境
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、社会治安
  - 十一、货币与物价
  - 十二、金融与银行
  - 十三、通讯与电力
  - 十四、医疗与安全
- 第三章 前往尼日利亚手续办理及相关须知
- 第四章 尼日利亚有关法律规定
  - 一、在尼日利亚投资注册企业需要办理的手续
  - 二、尼日利亚对外国投资的市场准入
  - 三、尼日利亚对外国投资的优惠
  - 四、尼日利亚关于劳动就业的法律规定
  - 五、尼日利亚关于企业税收的规定
  - 六、尼日利亚关于环境保护的法律规定
  - 七、尼日利亚反对商业贿赂的法律规定
  - 八、尼日利亚对保护知识产权的规定
  - 九、尼日利亚对外国公司承包当地工程的规定
  - 十、尼日利亚对中国企业投资合作的保护政策
  - 十一、在尼日利亚解决纠纷的主要途径及适用法律
- 第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
  - 第一阶段 项目前期论证阶段
  - 第二阶段 建设准备
  - 第三阶段 建设实施
  - 第四阶段 竣工验收
  - 第五阶段 投产运营
- 在尼日利亚开展工程的其他注意事项
- 第六章 尼日利亚投资风险和机会分析
  - 一、尼日利亚整体营商环境
  - 二、尼日利亚投资风险分析
  - 三、尼日利亚未来发展预测与投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 新加坡

中国施工企业管理协会  
中国建筑(南洋)发展有限公司 编著

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 新加坡概况
  - 一、地理位置和自然环境
  - 二、新加坡社会文化环境
  - 三、新加坡的政治环境
  - 四、新加坡工会及其他非政府组织
- 第三章 前往新加坡须知
- 第四章 新加坡有关法律法规合规要求
  - 一、新加坡法律体系概述
  - 二、新加坡有关法律规定
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、建设实施
  - 四、竣工验收
  - 五、投产运营
  - 六、其他注意事项
- 第六章 新加坡投资风险和机会分析
  - 一、新加坡整体营商环境
  - 二、新加坡投资风险分析
  - 三、中新经贸合作前景展望
  - 四、新加坡未来投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 巴 西

中国施工企业管理协会  
中国电建集团山东电力  
建设第一工程有限公司 编著

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 巴西概况
  - 一、地理位置和自然环境
  - 二、巴西社会文化环境
  - 三、巴西的政治环境
  - 四、巴西工会及其他非政府组织
- 第三章 前往巴西须知
- 第四章 巴西有关法律法规合规要求
  - 一、巴西法律体系概述
  - 二、巴西有关法律规定
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、建设实施
  - 四、竣工验收
  - 五、投产运营
  - 六、其他注意事项
- 第六章 巴西投资风险和机会分析
  - 一、巴西整体营商环境
  - 二、巴西投资风险分析
  - 三、中巴经贸合作前景展望
  - 四、巴西未来投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 以色列

中国施工企业管理协会  
中国建筑第六工程局有限公司 编著

中国市场出版社  
China Market Press



## 目录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 以色列概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融服务
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往以色列手续办理及相关须知
- 第四章 以色列有关法律规范
  - 一、以色列法律体系概述
  - 二、在以色列投资注册企业需要办理的手续
  - 三、以色列对外国投资的市场准入
  - 四、以色列对外国投资的优惠
  - 五、以色列贸易的法律规范
  - 六、以色列关于劳动就业的法律规范
  - 七、以色列关于税收的法律规范
  - 八、以色列关于用地的法律规范
  - 九、以色列关于环境保护的法律规范
  - 十、以色列反对商业贿赂、反腐败、反垄断及反不正当竞争的法律规范
  - 十一、以色列对保护知识产权的规定
  - 十二、以色列对外国公司承包当地工程的规定
  - 十三、以色列对中国企业投资合作的保护政策
  - 十四、在以色列解决纠纷的主要途径及适用法律
  - 十五、在以色列投资注意事项
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、第三阶段 建设实施
  - 四、第四阶段 竣工验收
  - 五、第五阶段 投产运营
  - 六、在以色列开展工程的其他注意事项
- 第六章 以色列投资风险和机会分析
  - 一、以色列整体营商环境
  - 二、以色列投资风险分析
  - 三、以色列未来发展预测与投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 阿尔及利亚

中国施工企业管理协会  
中材建设有限公司 编著

中国市场出版社  
China Market Press



## 目录

- 第一章 境外工程建设合规管理的重要性
  - 一、合规的起源
  - 二、合规体系的成形与完善
  - 三、合规管理的基本概念
  - 四、合规管理的意义
  - 五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
- 第二章 阿尔及利亚概况
  - 一、地理位置和人口分布
  - 二、自然环境和自然资源
  - 三、经济状况和发展规划
  - 四、国家象征和政治制度
  - 五、政府机构和行政区划
  - 六、社会组织和公共交通
  - 七、外交关系
  - 八、民族和宗教
  - 九、语言和习俗
  - 十、货币与物价
  - 十一、金融与银行
  - 十二、通讯与电力
  - 十三、医疗与安全
- 第三章 前往阿尔及利亚手续办理及相关须知
- 第四章 阿尔及利亚有关法律规范
  - 一、在阿尔及利亚投资注册企业需要办理的手续
  - 二、阿尔及利亚对外国投资的市场准入
  - 三、阿尔及利亚对外国投资的优惠
  - 四、阿尔及利亚关于用地的法律规范
  - 五、阿尔及利亚关于劳动就业的法律规范
  - 六、阿尔及利亚关于企业税收的规定
  - 七、阿尔及利亚关于环境保护的法律规范
  - 八、阿尔及利亚反对商业贿赂的法律规范
  - 九、阿尔及利亚对保护知识产权的规定
  - 十、阿尔及利亚对外国公司承包当地工程的规定
  - 十一、阿尔及利亚对中国企业投资合作的保护政策
  - 十二、在阿尔及利亚解决纠纷的主要途径及适用法律
- 第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
  - 一、第一阶段 项目前期论证阶段
  - 二、第二阶段 建设准备
  - 三、第三阶段 建设实施
  - 四、第四阶段 竣工验收
  - 五、第五阶段 投产运营
  - 六、在阿尔及利亚开展工程的其他注意事项
- 第六章 阿尔及利亚投资风险和机会分析
  - 一、阿尔及利亚整体营商环境
  - 二、阿尔及利亚投资风险分析
  - 三、阿尔及利亚未来发展预测与投资机会分析
- 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南



“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 印度尼西亚

中国施工企业管理协会  
山东电力工程咨询院有限公司 编著

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

第一章 境外工程建设合规管理的重要性
一、合规的起源
二、合规体系的成形与完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
第二章 印度尼西亚概况
一、地理位置和人口分布
二、自然环境和自然资源
三、经济状况和发展规划
四、国家象征和政治制度
五、政府机构和行政区划
六、社会组织和公共交通
七、外交关系
八、民族和宗教
九、语言和习俗
十、货币与物价
十一、金融服务
十二、通讯与电力
十三、医疗与安全
(一) 医疗
(二) 安全
第三章 前往印度尼西亚手续办理及相关须知
第四章 印度尼西亚有关法律规范
一、印度尼西亚法律体系概述
二、在印度尼西亚投资注册企业需要办理的手续
三、印度尼西亚对外国投资的市场准入
四、印度尼西亚对外国投资的优惠
五、印度尼西亚贸易管制及制裁的法律规定
六、印度尼西亚关于劳动就业的法律规定
七、印度尼西亚关于企业税收的规定
八、印度尼西亚关于用地的法律规定
九、印度尼西亚关于环境保护的法律规定
十、印度尼西亚反对商业贿赂洗钱、反恐融资、反逃税
十一、印度尼西亚对保护知识产权的规定
十二、印度尼西亚对外国公司承包当地工程的规定
十三、印度尼西亚对中国企业投资合作的保护政策
十四、在印度尼西亚解决纠纷的主要途径及适用法律
十五、在印度尼西亚投资注意事项
第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
一、第一阶段 项目前期论证阶段
二、第二阶段 建设准备
三、第三阶段 建设实施
四、第四阶段 竣工验收
五、第五阶段 投产运营
六、在印度尼西亚开展工程的其他注意事项
第六章 印度尼西亚投资风险和机会分析
一、印度尼西亚整体营商环境
二、印度尼西亚投资风险分析
三、印度尼西亚未来发展预测与投资机会分析
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

“一带一路”合规经营  
系列丛书

# 工程建设企业 境外合规经营 指南 越南

中国施工企业管理协会  
中冶赛迪工程技术股份有限公司 编著

中国市场出版社  
China Market Press

## 目 录

第一章 境外工程建设合规管理的重要性
一、合规的起源
二、合规体系的成形与完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
第二章 越南概况
一、地理位置和人口分布
二、自然环境和自然资源
三、经济状况和发展规划
四、国家象征和政治制度
五、政府机构和行政区划
六、社会组织和公共交通
七、外交关系
八、民族和宗教
九、语言和习俗
十、货币与物价
十一、金融与银行
十二、通讯与电力
十三、医疗与安全
第三章 前往越南手续办理及相关须知
第四章 越南有关法律规范
一、在越南投资注册企业需要办理的手续
二、越南对外国投资的市场准入
三、越南对外国投资的优惠
四、越南关于用地的法律规定
五、越南关于劳动就业的法律规定
六、越南关于企业税收的规定
七、越南关于环境保护的法律规定
八、越南反对商业贿赂的法律规定
九、越南对保护知识产权的规定
十、越南对外国公司承包当地工程的规定
十一、越南对中国企业投资合作的保护政策
十二、在越南解决纠纷的主要途径及适用法律
十三、在越南开展投资的注意事项
第五章 工程项目投建管全生命周期中的合规要求
一、第一阶段 项目前期论证阶段
二、第二阶段 建设准备
三、第三阶段 建设实施
四、第四阶段 竣工验收
五、第五阶段 投产运营
六、在越南开展工程的其他注意事项
第六章 越南投资风险和机会分析
一、越南整体营商环境
二、越南投资风险分析
三、越南投资机会分析
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南

## 序言

“一带一路”倡议是顺应全球治理体系变革，彰显同舟共济、命运与共意识的国际公共产品。作为完善全球治理体系、推动构建人类命运共同体的中国方案，共建“一带一路”已经成为 171 个国家和国际组织开展国际合作的新模式，正在向高质量共建的阶段迈进。

近 8 年的时间里，共建“一带一路”在完成总体布局的基础上，又聚焦重点、深耕细作，扎实推进项目实施，累计开展了 2000 多个项目，可圈可点的成果，实实在在的好处，让“一带一路”朋友圈不断扩大。中国企业参与“一带一路”建设的程度也越来越深入，面临的市场环境越来越复杂，合规经营在企业可持续发展中也显得越来越重要。

为更好地帮助企业提高合规经营管理水平，有效防范及化解经营风险，早在 2017 年 5 月，习近平总书记就中国企业合规经营问题，在中央全面深化改革领导小组会议上，明确指出加强企业海外经营行为合规制度建设的必要性。2018 年 7 月 1 日，国家标准 GB/T35770-2017《合规管理体系指南》正式实施；2018 年 11 月 2 日，国务院国资委发布《中央企业合规管理指引（试行）》发布实施；2018 年 12 月 26 日，国家发展改革委正式发布《企业境外经营合规管理指引》，为中国企业更好的开展境外经营业务、建立合规管理体系和制度，提供了官方的指导意见。

中国施工企业管理协会基于在工程建设行业的实践经验和研究成果，联合 12 家会员单位，在国家发展改革委区域开放司的指导下，出版《工程建设企业境外合规经营指南》（简称《指南》），结合企业自身情况，以丰富翔实的案例，系统的从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，具有针对性、实务性和系统性的特点，是一本指导性非常强的工具书。

《指南》的出版有利于帮助广大施工企业适应国际工程承包自由化、便利化的市场环境，引导企业实现行业高质量发展为目标，期望通过树立境外合规经营优秀典型，分享境外合规运营经验，帮助企业完善合规运营体系，形成合规文化，提升企业在国际市场中的竞争力。同时，在更广泛的范围内倡议共建“一带一路”的企业，增强机遇意识和风险意识，夯实基础，固牢底线，趋利避害，在发展中不断前进、在合作中茁壮成长。

曹玉书

2021 年 5 月

附件 2

## 系列丛书征订单

征 订 方 式		
方式一	收款单位	中施企协（北京）咨询顾问有限公司
	开 户 行	中国民生银行北京东二环支行
	账 号	0148012830000981
方式二	微信或支付宝 收款二维码	<p style="text-align: center;">银标码</p> 
书名		单价（元）
《工程建设企业境外合规经营指南（尼日利亚）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（俄罗斯）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（阿尔及利亚）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（缅甸）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（伊拉克）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（哈萨克斯坦）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（摩洛哥）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（巴西）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（印度尼西亚）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（越南）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（菲律宾）》		68
《工程建设企业境外合规经营指南（巴林）》		68

《工程建设企业境外合规经营指南（以色列）》	68
《工程建设企业境外合规经营指南（孟加拉）》	68
《工程建设企业境外合规经营指南（马来西亚）》	68
《工程建设企业境外合规经营指南（新加坡）》	68

采用银行汇款（方式一）和微信、支付宝转账（方式二）的单位，请用微信扫码下方二维码，并认真逐条填写相应信息后提交。

