

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书

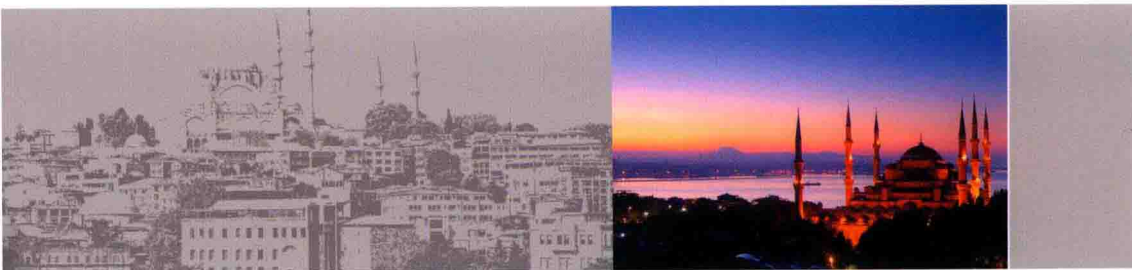
一带一路沿线国家 法律风险防范指引

Legal Risk Prevention Guidelines of One Belt One Road Countries

(土耳其)

Republic of Turkey

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会 编



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书

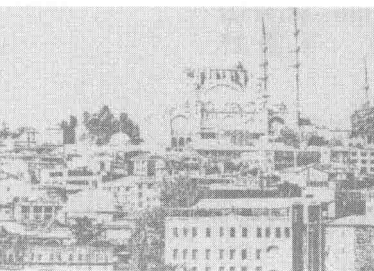
一带一路沿线国家 法律风险防范指引

Legal Risk Prevention Guidelines of One Belt One Road Countries

(土耳其)

Republic of Turkey

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会 编



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一带一路沿线国家法律风险防范指引. 土耳其/《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会编.

—北京: 经济科学出版社, 2019. 1

(《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0177 - 4

I. ①—… II. ①—… III. ①法律 - 汇编 - 世界
②法律 - 汇编 - 土耳其 IV. ①D911.09②D937.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 014294 号

责任编辑: 宋 涛

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏

一带一路沿线国家法律风险防范指引 (土耳其)

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.5 印张 200000 字

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0177 - 4 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》

系列丛书

编委会名单

(土耳其)

主 任：郝 鹏

副主任：翁杰明

委 员：(按姓氏笔画为序)

叶红军 吕国平 衣学东 杨省世
肖福泉 吴姜宏 余 兵 郭祥玉

本书编写人员：(按姓氏笔画为序)

王 岩 冉 丹 吴 明 陈建军
杜勤尔 周艺燕 蔡 强

编者按

习近平总书记统筹国内国际两个大局、顺应地区和全球合作潮流，提出了“一带一路”重大倡议。这一重大倡议引起世界各国特别是沿线国家的广泛共鸣。6年来，150多个国家和国际组织同中国签署合作协议，首届“一带一路”高峰论坛各项成果顺利落实，共建“一带一路”为世界经济增长注入了新动力，为全球发展开辟了新空间。中国企业积极投身“一带一路”沿线国家基础设施建设、能源资源合作、产业投资和园区建设等，取得了积极进展。中央企业充分发挥技术、资金、人才等方面的优势，先后参与合作项目3 000多个，在创造商业价值的同时为当地经济社会发展作出了重要贡献。

党的十九大指出，要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平总书记明确指出，要推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行，同时要尊重各国法律法规。《“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报》明确了法治在“一带一路”建设中的重要性，强调在遵守国际法和各国法律法规基础上开展各项合作。中国企业参与“一带一路”建设的实践充分证明，企业“走出去”，法律保障要跟着“走出去”，必须运用法治思维和法治方式开展国际化经营，进一步熟

悉了解沿线国家的政策法律环境，妥善解决各类法律问题，有效避免法律风险。

当前，保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，全球产业格局和金融稳定受到冲击，世界经济运行风险和不确定性显著上升，企业国际化经营及参与共建“一带一路”面临的法律风险错综复杂。为此，我们组织编写了《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书，系统介绍了“一带一路”沿线国家投资、贸易、工程承包、劳务合作、财税金融、知识产权、争议解决等有关领域法律制度，提示了法律风险并列举了典型案例，供企业参考借鉴。

在丛书付印之际，谨向给予丛书编写工作支持和帮助的有关中央企业领导、专家及各界朋友表示衷心的感谢。

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》

系列丛书编委会

2019年8月29日

目 录

第一章 土耳其法律概况	1
第一节 土耳其国家概况	1
第二节 土耳其法律渊源与法律体系	11
第三节 土耳其主要法律制度	16
第四节 土耳其国际法律制度	21
第二章 土耳其投资法律制度	26
第一节 土耳其投资法律概述	26
第二节 土耳其投资监管制度	37
第三节 土耳其投资的法律风险与防范	43
第四节 典型案例	50
第三章 土耳其贸易法律制度	53
第一节 土耳其贸易法律体系	53
第二节 土耳其贸易管理体制	58
第三节 土耳其贸易法律风险及防范	74
第四节 典型案例	78
第四章 土耳其工程承包法律制度	81
第一节 土耳其工程承包相关法律及基本内容	81
第二节 土耳其工程承包方式	93

第三节	土耳其工程承包法律风险与防范	96
第四节	典型案例	107
第五章	土耳其劳工法律制度	113
第一节	土耳其劳工法律概述	113
第二节	土耳其劳工法律主要内容	117
第三节	土耳其劳工管理法律风险与防范	129
第四节	典型案例	134
第六章	土耳其财税金融法律制度	136
第一节	土耳其财税金融体系及监管部门	136
第二节	土耳其财税金融法律基本内容	140
第三节	土耳其财税金融法律风险与防范	150
第七章	土耳其争议解决法律制度	156
第一节	土耳其争议解决法律制度概述	156
第二节	土耳其诉讼制度	157
第三节	土耳其仲裁制度	160
第四节	土耳其国际投资争端的政治解决方式	162
第五节	土耳其国际投资争端仲裁解决机制	164
第六节	土耳其与中国之间司法裁决和仲裁裁决的 承认和执行	168
第七节	典型案例	172
第八章	土耳其电力行业法律制度	175
第一节	土耳其电力行业立法体系及基本内容	175
第二节	土耳其电力市场监管制度	185
第三节	土耳其核电行业法律制度	196
第四节	典型案例	204

第九章 土耳其其他法律制度	207
第一节 土耳其反垄断、反不正当竞争法律制度	207
第二节 土耳其环境保护法律制度	209
第三节 土耳其知识产权法律制度	213
第四节 土耳其反商业贿赂和反洗钱法律制度	219
附录一 土耳其主要法律法规目录	222
附录二 土耳其重要政府部门和机构	229
附录三 土耳其主要法律服务机构	233

土耳其法律概况

第一节 土耳其国家概况

土耳其史称突厥，8 世纪起从阿尔泰山一带迁入小亚细亚。1299 年，突厥人建立奥斯曼帝国。1453 年，奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡，消灭东罗马帝国；16 世纪达到鼎盛，统治区域地跨欧洲、亚洲、非洲三大洲；17 世纪开始衰落。在第一次世界大战中，土耳其加入同盟国作战；1918 年，因战败而沦为半殖民地。1919 年，凯末尔发动民族解放战争；1923 年 10 月 29 日，土耳其共和国成立，凯末尔当选首任总统。

一、地理环境

（一）地理位置

土耳其位于亚洲最西部，横跨欧洲、亚洲两大洲，国土面积

78.36 万平方公里，是连接欧亚的十字路口，是我国“一带一路”建设的重要国家，地理位置和地缘政治战略意义极为重要。土耳其首都及其 97% 的国土均位于亚洲，从自然、文化地理的角度看，土耳其是一个亚洲国家；但其深受欧洲影响，为欧盟候选成员国，在现代国际政治中常被视为欧洲国家。

土耳其三面环海，北临黑海，南靠地中海，西濒爱琴海和马尔马拉海。东南与叙利亚、伊拉克接壤；东边与格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、伊朗接壤；西边与保加利亚、希腊接壤；北部与罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰隔海相望；南部与塞浦路斯隔海相对。位于安纳托利亚半岛和东色雷斯地区之间的土耳其海峡是连接黑海以及地中海的唯一通道。^①

（二）行政区划

土耳其行政区划等级分为省、市（县）、乡、村。全国共有 81 个省，面积最大的省为中南部的科尼亚省，面积最小的省为西部的亚洛瓦省。土耳其首都安卡拉属于东 2 时区，其标准时间比北京时间晚 5 小时。

土耳其首都安卡拉为全国政治中心、第二大城市，位于安纳托利亚高原中部。伊斯坦布尔为土耳其最大城市，位于博斯普鲁斯海峡两岸，扼黑海出入门户，是工业、运输、贸易、文化与金融中心。伊兹密尔为全国第三大城市，位于西南部爱琴海之滨，是旅游度假胜地。

（三）自然资源

土耳其矿产资源丰富，主要有天然石、大理石、硼、铬、钽

^① 商务部“走出去”公共服务平台：<http://fec.mofcom.gov.cn/>；《对外投资合作国别（地区）指南——土耳其（2017 年版）》，第 3 页。

和煤等,总值超过2万亿美元。其中,天然石和大理石储量占世界的40%,品种数量均居世界第一;三氧化二硼储量7 000万吨,价值3 560亿美元;钽储量占全球总储量的22%;铬储量1亿吨,居世界前列。此外,黄金、白银、煤储量分别为516吨、1 100吨和155亿吨。土耳其石油、天然气资源匮乏,需大量进口。另外,土耳其水资源短缺,人均拥水量只有1 430立方米。^①

(四) 气候条件

土耳其有多种气候类型,西部及南部沿海地区属典型的地中海气候,夏季炎热少雨,冬季温和多雨,南部沿海地区夏季极端气温可达40℃以上。北部沿黑海地区,终年温和多雨。中部和东部等非沿海地区为大陆型高原气候,夏季炎热干燥,冬季寒冷。由于内陆高原属于向热带草原和沙漠型气候过渡的地区,所以全年干旱少雨。^②

二、政治环境

土耳其政治体制经过2017年修宪、2018年大选后由议会制改变为总统制。现行宪法于1982年11月7日生效,是该国建立共和政体以来的第三部宪法。宪法规定:土耳其为民族、民主、政教分离和实行法治的国家。

土耳其总统为国家元首、武装部队最高统帅。现任总统是雷杰普·塔伊普·埃尔多安。总统同时担任政党主席,有权任命副总统、部长和司法官员,可不经议会批准颁布法令和宣布国家

^① 外交部网站: http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676956/1206x0_676958/, 2018年7月10日访问。

^② 商务部“走出去”公共服务平台: <http://fec.mofcom.gov.cn/>; 《对外投资合作国别(地区)指南——土耳其(2017年版)》,第4页。

进入紧急状态，可解散议会。总统任期为 5 年。

土耳其大国民议会是最髙立法机构，共设 550 个席位。议员根据各省人口比例经选举产生，任期 4 年。议员选举采取普选制，18 岁以上公民享有选举权。

2018 年 7 月 9 日，土耳其总统埃尔多安宣布新一届内阁成员名单，本届内阁由总统、1 名副总统和 16 名部长组成。其中，副总统由阿德·奥克塔伊担任，外交部长由恰武什奥卢连任，贝拉特·阿尔巴伊拉克担任财政部长。相比于上一届内阁，本届内阁的部长数量由 26 名缩减至 16 名。

土耳其自 1945 年实行多党制以来，国内政党林立，主要政党除正义与发展党外，还有共和人民党、民族行动党、人民民主党等。正义与发展党在 2001 年由多个原右翼党派的成员联合成立，2002 年起执政至今。共和人民党目前是土耳其最大反对党，也是土耳其历史最悠久的政党。共和人民党传统上受知识分子、企业家等中产阶级人士支持，但与工会、商会及非政府组织的关系较疏离。民族行动党目前是土耳其第二大反对党，主要受民族主义者和宗教保守人士的支持。

三、经济环境

（一）宏观经济

土耳其是继金砖国家之后又一个蓬勃发展的新兴经济体，在国际社会享有“新钻国家”美誉，是 20 国集团成员，是西亚地区 GDP 总量最大的国家。近 10 年来，土耳其经济总量快速上升，已成为世界第 17 大经济体。2016~2017 年，土耳其成为经济合作与发展组织（OECD）成员国中发展速度最快的经济体之

一。世界经济论坛《2016 ~ 2017 年全球竞争力报告》显示,土耳其在全球最具竞争力的 138 个国家和地区中,排名第 55 位。世界银行《2017 年全球营商环境报告》排名中,土耳其位列 190 个经济体中的第 69 位。

根据土耳其国家统计局的报告,2017 年土耳其国内生产总值(GDP)达到约 3.1 万亿土耳其里拉(约合 8 507 亿美元),较上年增长 7.4%。2017 年土耳其人均 GDP 为 38 660 土耳其里拉(约合 10 597 美元)。从行业看,农业增长 4.7%,工业增长 9.2%,建筑业增长 8.9%,服务业增长 10.7%。同时,由于宏观经济好转,2017 年雇员薪酬增长 12.9%。

不过,通货膨胀和货币贬值是土耳其经济发展的两大隐忧。从 2017 年截至目前,土耳其通胀大幅上升,食品价格节节攀升。土耳其里拉持续贬值,对美元和欧元汇率接连刷新历史新低。2018 年 8 月在美国对土耳其贸易战刺激下,土耳其里拉暴跌,经济在连续快速增长近 20 年后,面临进入 21 世纪以来最严峻的挑战和危机。

(二) 重点领域

1. 能源领域

土耳其政府重点发展能源领域,投资规模巨大。在 2015 年能源市场会议上,土耳其总统埃尔多安称,2023 年之前土耳其能源项目需要新增投资约 1 200 亿美元。主要措施包括:(1) 对国有企业、配电企业实行私有化;(2) 扩大能源来源和能源种类,加强对太阳能、风能、地热等新能源的利用;(3) 建设核电站,目前第一核电站已经开工,第二核电站已完成招投标工作,正在与相关国家商谈第三核电站项目;(4) 建设大批量的火电站和水电站;(5) 加大石油和天然气的储备力度;(6) 提

高在能源运输中的国际地位。^①

土耳其政府计划在 2023 年前将全国总装机容量提高至 12.5 万兆瓦，将可再生能源份额提升至 30%，将配电机组容量提高至 15.85 万兆伏安；将因偷漏电而损失的电量降至 5%，扩大智能电网的使用范围；将天然气存储容量提高至 50 亿立方米；成立能源股票交易所；8 个容量为 1 万兆瓦的核反应堆投入运行；建造 4 个容量为 5 000 兆瓦的核反应堆；在国内煤田建造容量为 1.85 万兆瓦的电厂；全面开发利用水电；将风电容量提高至 2 万兆瓦；推广地热电厂，使地热发电容量达到 600 兆瓦；将太阳能发电容量提升至 3 000 兆瓦。

2. 交通领域

土耳其地处亚洲、欧洲、非洲三大洲的交界处，拥有众多港口、机场、公路和铁路。近年来，土耳其公路网络得到迅猛发展，公路总长达 84 865 公里，其中高速公路长达 2 155 公里。土耳其的公路运输车队是欧洲最大的公路运输车队之一，运送了全国 95% 的乘客和 90% 的货物。

陆运方面，截至 2017 年底，土耳其全境铁路总长 11 661 公里。交通部长表示，2023 年铁路总长度计划达到 25 000 公里。全国 2% 的旅客运输、4% 的货物运输由铁路承担。

空运方面，土耳其有 56 个机场，其中 24 个向国际航班开放。土耳其航空公司是欧洲发展最快的航空公司之一。

海运方面，土耳其三面环海，海岸线长达 7 200 公里，这使得土耳其海上运输颇具竞争优势。

（三）金融体系

土耳其货币为土耳其里拉。土耳其实行浮动汇率制度，2017

^① 商务部“走出去”公共服务平台：<http://fec.mofcom.gov.cn/>；《对外投资合作国别（地区）指南——土耳其（2017 年版）》，第 21 页。

年1月,1美元可兑换3.87里拉;2018年7月,1美元可兑换4.84里拉,1欧元可兑换5.67里拉。里拉不可直接兑换人民币。

土耳其金融体系整体较为稳健,银行业发达。全国有50多家银行,主要的本地商业银行有实业银行、担保银行、进出口银行、阿克银行等;主要外资银行有汇丰银行、花旗银行、富通等。其中与中国银行合作较紧密的当地银行有担保银行和实业银行,这两家银行都在上海设有办事处。

2000年土耳其经济危机后,土耳其银行业监管水平得到实质性提高,在关联贷款、外汇贷款、按揭成数等方面均与国际标准一致。土耳其银行业治理结构和披露标准较为充分,根据国际管理发展执行主管调研(IMD WYC executive survey),土耳其金融与银行业监管竞争力遥遥领先于欧洲可比国家。健全有效的监管环境有利于保持金融市场信心、稳定性和竞争力,保护投资者权益。

土耳其鼓励金融资源自由流动。外国投资者可从当地市场获得信贷。法律和财会体系有透明度,并且与国际标准一致。商业贷款依据市场条件进行发放。但是由于政府持续给农民、中小企业和某些机构抵押贷款,导致土耳其资本市场受到干扰。由于在土耳其借款成本偏高,投资者多寻找国际融资。需要注意的是,中资企业不可以使用人民币在土耳其开展跨境贸易和投资合作。^①

四、社会环境

(一) 人口及民族

土耳其人口增长较快,劳动力供应充足。人口以土耳其族为

^① 商务部“走出去”公共服务平台: <http://fec.mofcom.gov.cn/>; 《对外投资合作国别(地区)指南——土耳其(2017年版)》,第28页。

主，信仰伊斯兰教居多，社会总体稳定，治安较好。据 CE-IC2018 年 8 月数据显示，土耳其人口达 8 081 万人，相较于上一年同期的 7 908 万人有所增长。土耳其人口中 80% 为土耳其族，15% 为库尔德族（主要分布在东部及东南部），其余为阿拉伯、亚美尼亚及希腊等少数民族。土耳其官方语言为土耳其语，少数民族使用库尔德语、阿拉伯语、亚美尼亚语和希腊语等。流行的主要外国语包括英语、法语、德语、西班牙语。近年来，随着中土战略合作关系特别是经贸关系的快速发展，汉语也已成为当地流行的主要外国语之一。

（二）宗教

土耳其 99.8% 的居民信仰伊斯兰教，其中 85% 属逊尼派，其余为什叶派（阿拉维派）。土耳其宗教气氛相对宽松，与其他西亚地区伊斯兰国家迥异，在男女握手、饮酒等方面无特殊禁忌，但禁食猪肉。进入清真寺做礼拜时须洁净身体、脱鞋，男性须着长衣、长裤或长袍，女性须系头巾、着长袍，男女分开礼拜，忌大声喧哗。

（三）主要媒体

通讯社：土耳其有 21 家通讯社，其中最大通讯社为阿纳多卢通讯社、安卡拉通讯社，属半官方性质。经济新闻通讯社是非官方通讯社，主要面向银行界和实业界。

土耳其共有电视台 175 家，各类广播电台 394 家，其中最大的广播电视机构为土耳其广播电视组织，对内广播电台主要有安卡拉、伊斯坦布尔、伊兹尔电台等。

报刊：土耳其发行报纸约 2 900 种，杂志约 4 100 种。《自由报》《国民报》《晨报》为土耳其三大非官方报；《时报》《共和