



GUÍA DE PAÍS

Moldavia



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Bucarest

Actualizado a agosto 2016

1 PANORAMA GENERAL	4
1.1 SITUACIÓN, SUPERFICIE, SUPERFICIE AGRÍCOLA, RELIEVE Y CLIMA ...	4
1.2 DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD	4
1.3 PIB PER CAPITA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	5
1.4 POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO	5
1.5 ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA	8
1.5.1 SISTEMA DE GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Y DIVISIÓN DE PODERES	8
1.5.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DEL ESTADO ...	9
1.5.3 LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y SU DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS	9
1.6 RELACIONES INTERNACIONALES/REGIONALES	10
2 ESTABLECERSE EN EL PAÍS	11
2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO	11
2.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. ESTRUCTURA Y MARCO LEGAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	11
2.3 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN LA REGIÓN	13
2.4 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO	13
2.5 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	14
3 IMPORTACIÓN (RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR)	18
3.1 TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES	18
3.2 ARANCELES Y RÉGIMENES ECONÓMICOS ADUANEROS	18
3.3 NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS	20
3.4 REGULACIÓN DE COBROS Y PAGOS AL EXTERIOR	20
3.5 CONTRATACIÓN PÚBLICA	20
4 INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERSIÓN	22
4.1 MARCO LEGAL	22
4.2 REPATRIACIÓN DE CAPITAL/CONTROL DE CAMBIOS	24
4.3 INCENTIVOS A LA INVERSIÓN	24
4.4 ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS	30
4.4.1 REPRESENTACIÓN Y AGENCIA	30
4.4.2 TIPOS DE SOCIEDADES. FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN	30
4.4.3 FORMACIÓN DE "JOINT-VENTURES". SOCIOS LOCALES	32
4.5 PROPIEDAD INDUSTRIAL (MARCAS, PATENTES, DISEÑOS, LICENCIAS) .	32
5 SISTEMA FISCAL	33
5.1 ESTRUCTURA GENERAL	33
5.2 SISTEMA IMPOSITIVO (ESTATAL, REGIONAL Y LOCAL)	33
5.3 IMPUESTOS	34
5.3.1 IMPOSICIÓN SOBRE SOCIEDADES	34
5.3.2 IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	34
5.3.3 IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO	35
5.3.4 OTROS IMPUESTOS Y TASAS	35
5.4 TRATAMIENTO FISCAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA	36
6 FINANCIACIÓN	36
6.1 SISTEMA FINANCIERO	36
6.2 LÍNEAS DE CRÉDITO, ACUERDOS MULTILATERALES DE FINANCIACIÓN .	38
6.3 ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA CON ESPAÑA .	38
7 LEGISLACIÓN LABORAL	39
7.1 CONTRATOS	39
7.2 TRABAJADORES EXTRANJEROS	40
7.3 SALARIOS, JORNADA LABORAL	42
7.4 RELACIONES COLECTIVAS; SINDICATOS; HUELGA	43
7.5 SEGURIDAD SOCIAL	43

8	INFORMACIÓN PRÁCTICA	44
8.1	COSTES DE ESTABLECIMIENTO	44
8.2	INFORMACIÓN GENERAL	45
8.2.1	FORMALIDADES DE ENTRADA Y SALIDA	45
8.2.2	HORA LOCAL, VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS	45
8.2.3	HORARIOS LABORALES	45
8.2.4	COMUNICACIONES Y CONEXIONES CON ESPAÑA	45
8.2.5	MONEDA Y TIPO DE CAMBIO	46
8.2.6	LENGUA OFICIAL Y RELIGIÓN	47
8.3	OTROS DATOS DE INTERÉS	47
8.3.1	CONDICIONES SANITARIAS	47
8.3.2	ALOJAMIENTO Y HOTELES	47
8.3.3	SISTEMA EDUCATIVO. COLEGIOS	49
8.3.4	CORRIENTE ELÉCTRICA	50
8.4	DIRECCIONES ÚTILES	50
9	ANEXOS	54
9.1	CUADRO DE DATOS BÁSICOS	54
	CUADRO 1: DATOS BÁSICOS DEL PAÍS	54
9.2	CUADRO DE PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	55
	CUADRO 2: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	55
9.3	INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ECONÓMICAS DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	56
	CUADRO 3: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	56
9.4	CALENDARIO GENERAL DE FERIAS DEL PAÍS	57
	CUADRO 4: CALENDARIO DE PRINCIPALES FERIAS DEL PAÍS	57

1 PANORAMA GENERAL

Moldavia es un país de tamaño reducido, el segundo menor de la Comunidad de Estados Independientes, con 33.843 km² y algo más de 3 millones y medio de habitantes.

La densidad de población es de 105 habitantes por Km².

1.1 SITUACIÓN, SUPERFICIE, SUPERFICIE AGRÍCOLA, RELIEVE Y CLIMA

La República de Moldavia se encuentra ubicada en Europa oriental, limita con Rumanía por el Oeste y con Ucrania por el Este. La capital del país es Chisinau. Otras ciudades importantes son Tiraspol, (actualmente capital de la autoproclamada República de Transnistria), Balti, Tighina y Ribnita. Tiene una superficie total de 33.843 km². Aproximadamente, tres cuartas partes de su superficie es tierra agrícola.

El relieve de Moldavia es ondulado, con pequeñas colinas parcialmente boscosas. La altura máxima es de 429 metros. Los principales ríos del país son el Nistru y el Prut, que marca la frontera con Rumanía. El país no cuenta con una salida al mar, aun cuando se encuentra cerca del Mar Negro. En cambio, dispone de 200 metros de salida al Danubio.

El clima es continental, con inviernos fríos (entre -5 y -10 grados en enero) y veranos agradables (entre 20 y 25 grados en julio). La precipitación anual media es de 380 mm en el sur y 560 en el norte.

1.2 DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD

Moldavia es el segundo país más pequeño de la Comunidad de Estados Independientes. La población, de acuerdo con los datos estimados por fuentes oficiales sería a comienzos del 2016 de 3.553.056 habitantes.

Las principales etnias minoritarias en Moldavia son la ucraniana (11%), seguida de la rusa (8,1%), la gagauza -turcos cristianos- (4,6%) y la rumana (3%).

La población de Moldavia es la segunda más pequeña de los países de la Comunidad de Estados Independientes, tras la de Armenia. Sin embargo la densidad de población es la más alta de los ex países de la Unión Soviética, con una densidad de población de unos 105 habitantes/km². A diferencia de otros países de la región, durante la década de los 90 la tasa de natalidad estuvo por encima de la tasa de mortalidad, aunque este crecimiento positivo cambió a negativo a partir del año 2000 como consecuencia de la disminución de la tasa de natalidad, el aumento de la tasa de mortalidad y el importante fenómeno migratorio de parte de la población. Según datos presentados por especialistas, más de 600.000 moldavos se encuentran fuera del país, lo que significa el 16% de su población.

Población urbana y de las principales ciudades:

En Moldavia la población urbana solo alcanza al 42,5%.

Principales ciudades:

Chisinau 739.903 habitantes

Balti 145.803 habitantes

Tiraspol 135.700 habitantes

Tighina 110.175 habitantes

Ribnita 55.455 habitantes

Distribución de la población por edades y sexos:

La distribución de la población en cuanto al sexo se presenta del siguiente modo: el 51,9% de la población son mujeres y 48,1% son hombres.

En relación a la edad, el mayor porcentaje de la población se encuentra entre los 15-64 años, con un 73,3%, seguida por un 16% de la población entre 0-14 años y finalmente, el menor porcentaje, del 10,7%, corresponde a la población con edades de 65 años en adelante.

Población Moldava por franjas de edad			
Edad	Ambos sexos	Masculina	Femenina
Total	3553056	1709085	1843971
0-4	190722	98199	92523
05-sep	192251	99193	93058
oct-14	184601	95105	89496
15-19	207760	106416	101344
20-24	280223	142765	137458
25-29	350308	178329	171979
30-34	322250	163953	158297
35-39	274713	137805	136908
40-44	238289	116652	121637
45-49	219799	105323	114476
50-54	243565	113399	130166
55-59	255946	115682	140264
60-64	211657	92203	119454
65-69	136386	56782	79604
70-74	91150	35932	55218
75-79	74766	25984	48782
80-84	44214	14699	29515
85+	34456	10664	23792

1.3 PIB PER CAPITA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

A precios corrientes, la renta per cápita fue de 1.805 US\$ en 2015, inferior a la de 2014 como consecuencia de la recesión y, sobre todo, de la depreciación del leu moldavo frente al dólar. Según el FMI, la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo fue de 5.006US\$.

Según los "World Development Indicators 2015" del Banco Mundial, el 20% más pobre del país tenía el 9% de los ingresos del mismo. También según el Banco Mundial, el índice de GINI se situó en 26,8 en 2014. Esta institución estima que el porcentaje de población con ingresos inferiores a 5US\$ en paridad de poder adquisitivo de 2005 pudo repuntar hasta el 41,9% en 2015 y el porcentaje de población con ingresos inferiores a 2,5US\$ hasta el 3,1%.

1.4 POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO

La emigración influye de forma decisiva en los cambios en el empleo y el desempleo y en las principales cifras del mercado de trabajo moldavo. Dos tercios de los emigrantes son hombres y proceden del entorno rural. Como consecuencia de ella, cerca del 60% de la población con más de 15 años se clasifica como población inactiva. Ésta incluye estudiantes, personas mayores de 65 años o que están al cuidado de dependientes, así como los que han dejado de buscar trabajo y los que buscan un trabajo en el extranjero.

Es también reseñable el creciente aumento del número de trabajadores moldavos en el extranjero (principalmente en Rusia, Sureste de Europa y la UE) que, de acuerdo con algunas estimaciones, representaría el 30% de la mano de obra moldava.

En 2015 la población activa de Moldavia era de 1.265.600 personas, un 2,7% más que en 2014. La proporción de población parada se incrementó en un punto porcentual hasta el 4,9% y, en consecuencia, la proporción de población ocupada cayó hasta el 95,1%. El 50,5% de la población activa eran varones y el 49,5% mujeres. El 53,1% residían en un medio rural, por el 46,9% en un medio urbano.

La tasa de actividad de la población mayor de 15 años de edad fue del 42,4%, experimentando un crecimiento de 1,2 p.p. respecto al año 2014. La tasa de actividad fue mayor entre los hombres (45,1%) que entre las mujeres (39,9%). También fue mayor en el medio urbano (44,9%) que en el rural (40,4%). En la horquilla de edad desde los 15 hasta los 29 años, la tasa de actividad fue del 30,9%, mientras que en la horquilla desde los 15 hasta los 64 (criterio de referencia para Eurostat) fue del 46,9%. La tasa de actividad de la población en edad legal de trabajar (16-56 años de edad para las mujeres; 16-61 para los hombres) fue del 49,7%.

La población ocupada ascendió a 1.203.600 personas, un 1,6% más que un año antes. El 50,2% de los ocupados eran hombres, por el 49,8% mujeres y el 53,9% del total residía en el medio rural, por el 46,1% en el medio urbano.

La tasa de ocupación de la población mayor de 15 años fue del 40,3%, 0,7p.p. más que un año antes. La tasa de ocupación fue mayor entre los hombres (42,3%) que entre las mujeres (38,4%) y mayor entre la población urbana (42%) que entre la rural (38,9%). La tasa de ocupación entre la población en edad legal de trabajar fue del 47%, mientras que entre la población con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años fue del 44,5%. La tasa de ocupación en la horquilla de edad desde los 15 hasta los 29 años fue del 27,9%.

Por sectores, el 31,7% de las personas ocupadas trabajaban en el sector primario (de éstos un 40% en agricultura para autoconsumo), tras crecer un 5,8% respecto al año anterior. La población ocupada en la industria se ha mantenido en el 12,3% del total (tras crecer un 1,7%), la empleada en la construcción ha caído ligeramente hasta el 5,4% (tras caer un 1,4%). Ha caído ligeramente la proporción de población ocupada en el sector servicios hasta el 50,5%.

El 73,5% de la población ocupada lo estaba en el sector privado y el resto en el público.

El 65,4% de los ocupados eran asalariados y, de éstos, el 92,7% tenían contrato de trabajo indefinido.

Los asalariados sin contrato de trabajo declarado suponen el 7,5% del total (8,6% entre los hombres y 6,6% entre las mujeres), ocho décimas de punto porcentual por debajo del año anterior. La agricultura y el comercio son los sectores en los que este fenómeno se produce con mayor frecuencia (46,2% y 21,4% respectivamente). El 15,6% de los ocupados han trabajado en el sector informal y el 34,8% de los trabajadores han tenido un lugar de trabajo informal. Del total de trabajadores informales, el 16,2% eran asalariados y el 8,6% de los asalariados tenían un lugar de trabajo informal. Uno de cada diez asalariados declara haber recibido parte (1,6%) o todo (7,1%) su sueldo en un sobre, especialmente en la agricultura (48,9%) y en el comercio (20%).

El número de subocupados fue de 74.800 (6,2% de los ocupados), un 6,6% menos que un año antes.

Uno de cada siete ocupados (14,9%) desea cambiar de trabajo porque desea cobrar más. Un 90% de ellos desea cobrar más por hora trabajada, mientras que el resto está dispuesto a trabajar más horas para cobrar más.

El número de parados aumentó en 14.500 hasta los 62.100, con una mayor proporción de hombres (63,4%) y de población del medio urbano (61,7%).

La tasa de paro fue mayor entre los hombres (6,2%) que entre las mujeres (3,6%), y entre la población urbana (6,4%, frente a la rural (3,5%). La tasa de paro entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años fue del 12,8% y entre los que tenían edades comprendidas entre los 15 y los 29 fue del 9,7%.

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ECONOMÍA (MEDIO ANUAL)	2012	2013	2014	2015
Total (000)	1.146,8	1.172,8	1.184,9	1.203,6
Agricultura y silvicultura	303,3	337,9	361,1	381,9
Industria	151,4	142,4	145,7	148,3
Construcción	70,0	65,0	66,4	65,4
Servicios	622,7	627,2	611,4	608

NÚMERO DE DESEMPLEADOS DE LA ECONOMÍA	2012	2013	2014	2015
Total (000)	67,7	63,1	47,5	62,1
% de la población activa	5,6	5,1	3,9	4,9
Mujeres	24,2	24,2	18,6	22,7
Hombres	43,5	38,0	28,9	39,3
<i>Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Moldavia. Última actualización: abril de 2016</i>				

En el primer trimestre de 2016, la población activa ascendió a 1.198.100 personas, un 4% (46.200 trabajadores) más que en el primer trimestre de 2015. Esto permitió que la tasa de paro descendiera desde el 8,5% hasta el 6,2% entre el primer trimestre de 2015 y el de 2016. La tasa de actividad entre la población con edades superiores a los 15 años fue del 40,1%, 1,5 puntos porcentuales por encima de un año antes. Entre los hombres fue mayor que entre las mujeres, con un 43,1% y un 37,5% respectivamente. También fue superior en el entorno urbano que en el rural, con un 44,9% y un 36,3% respectivamente. La tasa de actividad de la población con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años de edad fue del 44,6%. La tasa de actividad entre la población en edad de trabajar (edades de 16 a 56 años para las mujeres y de 16 a 61 años para los hombres) fue del 47,6%. La tasa de actividad entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años de edad fue del 30,1%. La población activa ascendió a 1.198.100 personas, un 4% (46.200 trabajadores) más que en el primer trimestre de 2015. Esto permitió que la tasa de paro descendiera desde el 8,5% hasta el 6,2% entre el primer trimestre de 2015 y el de 2016.

La población ocupada ascendió a 1.123.700 personas, un 6,6% más que un año antes. El reparto entre sexos fue equitativo (el 49,7% fueron hombres y el 50,3% mujeres). Por entornos de residencia, el 48,5% de los ocupados residían en un entorno urbano y el resto en uno rural.

La tasa de ocupación entre la población mayor de 15 años de edad fue del 37,6%, 2,3 p.p. más que en el primer trimestre de 2015. La de los hombres fue mayor que la de las mujeres: 39,5% frente al 35,9%. También fue mayor entre la población urbana que entre la rural: 41,1% frente al 34,8%. La tasa de ocupación entre la población en edad de trabajar fue del 44,4% y entre la población con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años fue del 41,8%. Entre los jóvenes fue del 26,5%.

El sector primario concentró el 28,9% de la población ocupada. De estos, el 40% producían exclusivamente para autoconsumo. La población ocupada en este sector creció un 23,1% en un año (61.000 trabajadores).

En las actividades no agrícolas, la población ocupada creció un 1,1% (8.700 personas). La industria acogió al 12,8% de la población ocupada (frente al 13,5% un año antes), la construcción un 3,8% (frente al 4% un año antes) y el de servicios un 54,5% (3 p.p. menos que un año antes, a pesar de una creación de 6.700 puestos de trabajo).

El 73,6% de la población estuvo ocupada en el sector privado y el resto en el público. Un 66,8%

de los ocupados estaban asalariados.

El 16,6% de los ocupados trabajaron en el sector informal pero un 33,2% de los ocupados tuvieron un lugar de trabajo informal. El 7,9% de los asalariados tenían un lugar de trabajo informal.

El número de subocupados ha caído un 5,2% y representa el 6% de la población ocupada.

La tasa de parto fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, del 8,3% frente al 4%. También fue mayor en el medio urbano que en el rural, del 8,4% frente al 4%. La tasa de paro entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad fue del 13,9% y en el rango de edad de los 15 a los 29 años fue del 12%.

1.5 ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

1.5.1 SISTEMA DE GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Y DIVISIÓN DE PODERES

Moldavia es una república parlamentaria de acuerdo con la Constitución aprobada en 1994. La región de Transnistria proclamó su independencia en 1992, sin que haya sido reconocida por el gobierno central. La región habitada por la minoría gagauza goza de un status especial desde diciembre de 1994.

La República de Moldavia cuenta con un Parlamento unicameral compuesto por 101 miembros elegidos por sufragio popular cada 4 años. Desde el año 2000 el Parlamento elegía al presidente por una mayoría de 2/3 pero en 2016 el Tribunal Constitucional ha dictaminado que el presidente debe ser elegido por sufragio universal, contradiciendo sus tesis anteriores. Asimismo ha dictaminado que sólo los ciudadanos mayores de 40 años pueden concurrir a dichas elecciones. El mandato del actual presidente expiró en marzo, por lo que se celebrarán elecciones presidenciales este año.

El ejecutivo se compone del gobierno presidido por el primer ministro, que es nombrado por el presidente. La elección del gobierno y del primer ministro se somete a la aprobación del Parlamento.

A la cabeza del poder judicial figura el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional revisa la legalidad de los actos legislativos y de las decisiones gubernamentales.

Moldavia está dividida en 32 distritos (raión, en plural raioane), tres municipios (Chisinau, Balti y Tighina) y dos regiones semi-autónomas (Gagauzia y Transnistria).

Existen múltiples agrupaciones y partidos políticos en la República de Moldavia, tales como:

Partido Comunista Moldavo (PCRM): prohibido tras la independencia del país, volvió a ser legalizado tras las elecciones parlamentarias de 1994. En las últimas elecciones, del 30 de noviembre de 2014, obtuvo 21 escaños, aunque a finales de 2015 se salieron 14 diputados de ese grupo parlamentario y crearon una plataforma socialdemócrata que apoya al Partido Demócrata. El presidente del PCRM es Vladimir Voronin, ex presidente de la República en el periodo abril de 2001 – septiembre de 2009. Los siete diputados que le siguen siendo fieles están en la oposición.

Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM): Este es una escisión del partido Comunista Moldavo, mucho más pro-ruso y antieuropeo que los comunistas. En estas últimas elecciones obtuvo 25 escaños. Su portavoz es Igor Dodon, antiguo miembro del Partido Comunista, que en noviembre de 2011 se pasó a este nuevo partido. El Partido está en la oposición y reclama la convocatoria de elecciones anticipadas.

Partido Demócrata (PD): en las últimas elecciones obtuvo 19 escaños. Su presidente es el Sr. Marian Lupu. Lidera el gobierno actual gracias a la atracción de diversos transfugas y a su política de alianzas con diputados de otras fuerzas.

Partido Liberal (PL): en las últimas elecciones obtuvo 13 escaños y su presidente es Mihai Ghimpu, que fue el presidente interino de la República hasta diciembre de 2010. Apoya al PD en

el gobierno.

Partido Liberal Demócrata (PLDM): su presidente, Sr. Vlad Filat, fue el primer ministro hasta el 5 de marzo de 2013 y en las elecciones de noviembre de 2014 obtuvo 23 escaños (aunque posteriormente varios de ellos han abandonado este grupo parlamentario y se han convertido en independientes). No obstante, en la actualidad Filat está detenido con presuntos cargos de corrupción vinculados con el "robo del siglo" y ha sido sustituido interinamente por el Sr. Valeriu Strelet (anterior primer ministro). Hasta la detención de Filat, era el principal partido del gobierno pero ésta y el transfuguismo lo han debilitado y ha pasado a la oposición.

Partido Popular Europeo: escisión del PLDM posterior a las últimas elecciones legislativas, encabezada por el ex primer ministro Iurie Leanca.

"Nuestro Partido": Partido que no pudo concurrir a las últimas elecciones legislativas de noviembre de 2014 pero cuyo presidente, el hombre de negocios Renato Usatii, logró posteriormente la alcaldía de la segunda ciudad del país, Balti. Según los sondeos, goza de una popularidad significativa entre la población. Sin embargo, no podrá concurrir a las elecciones presidenciales de este año por tener una edad inferior a 40 años.

La ausencia de una elite política fuerte y preparada, capaz de imponer reformas coherentes, la generalización de la pobreza, la polarización identitaria de la sociedad, la ausencia de un Estado de Derecho consolidado y la situación de Transnistria se conjugan en contra de la definitiva democratización del país. En el ámbito exterior, la posición de Chisinau –que ha oscilado constantemente entre el acercamiento a Rusia y la orientación pro-occidental– se está decantando recientemente hacia la integración en el seno de la UE en forma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Moldavia, el 27 de junio de 2014. En ese marco hubo elecciones legislativas en noviembre de 2014 que sin embargo no permitieron formar gobierno hasta febrero del 2015, que solo duró hasta junio. El 28 de julio se nombró un nuevo gobierno que cayó en octubre. El 20 de enero 2016 se nombró un nuevo gobierno liderado por Pavel Filip como primer ministro.

1.5.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DEL ESTADO

A principios de este siglo la estructura político-administrativa de Moldavia sufrió importantes alteraciones con dos objetivos claros: por un lado, aumentar el poder del Parlamento en detrimento del Presidente de la República (reforma constitucional de 2000) y, por otro, acentuar la centralización administrativa del país.

De acuerdo con la reforma de los gobiernos locales introducida en marzo de 2003 por el Partido Comunista en el poder, los nueve judet y dos unidades territoriales en que se dividía el territorio moldavo desde 1999 fueron sustituidos por 32 distritos (raions), 3 municipios (Chisinau, Balti y Tighina) y dos regiones autónomas (Transnistria y Gagauz Yeri). Esto supone la vuelta a la división administrativa vigente durante la era soviética. Las consecuencias de este cambio son un mayor grado de centralización y una mayor dependencia financiera - con esta nueva organización el 60% de los presupuestos locales proceden del Gobierno central -, además de un coste para su implementación bastante más elevado.

Las críticas a la reforma - tanto por parte de la sociedad civil moldava como de organizaciones internacionales, como el FMI o el Consejo de Europa -, así como la declaración de nulidad de ciertos aspectos de la misma por parte del Tribunal Constitucional de Moldavia, llevaron al Gobierno a introducir ciertas modificaciones al proyecto inicial.

1.5.3 LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y SU DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Vice primer ministro y ministro de economía: Octavian Calmic: antiguo viceministro de comercio, dentro del mismo ministerio.

Ministerio de Finanzas: D. Octavian Armasu, procedente de Sudzucker Moldavia, es el responsable de la elaboración del presupuesto y las negociaciones con las IFIs, el Fondo Monetario y el Banco Mundial.

Otros ministerios de interés económico son el de Agricultura e Industria Alimentaria, encabezado por Eduard Grama; el de Transportes e Infraestructuras, encabezado por el Sr. Iurie Chirinciuc, independiente; el de Desarrollo Regional y Construcción, encabezado por Vasile Batca del PDM; el de Tecnología de la Información y Comunicaciones, encabezado por el demócrata Vasile Botnari y el de Medio Ambiente, encabezado por Valeriu Munteanu, del PL.

Además de los ministerios, se pueden citar algunas otras instituciones de relevancia:

Banco Nacional de Moldavia, cuyo gobernador es el Sr. Sergiu Cioclea, que ha comenzado su mandato el 11 de abril de este año 2016.

MIEPO – *Moldovan Investment and Export Promotion Organisation* (www.miepo.md) – es la agencia de promoción de exportaciones e inversiones. Es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía. Cuenta con presupuesto para subvencionar a empresas que quieran participar en actividades promocionales (ferias, etc.).

Agencia de la Propiedad Pública de Moldavia (www.app.gov.md): dependiente del Ministerio de Economía, se encarga de lo relativo al proceso privatizador, incluida la elaboración de la estrategia de privatización.

1.6 RELACIONES INTERNACIONALES/REGIONALES

La República de Moldavia entró en la OMC el 26 de julio de 2001, tras 8 años de negociaciones.

Actualmente no tiene ningún caso en disputa dentro de la organización.

Pertenece a los siguientes Organismos y Asociaciones regionales:

Confederación de Estados Independientes (CEI)

GUAM. Agrupa a cuatro miembros de la CEI - Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia - tradicionalmente más recelosos por la gran influencia de Rusia en la región. Fue creada con apoyo americano en 1997 con el objetivo no declarado de excluir a Rusia de la explotación y transporte del petróleo del Mar Caspio. Sin embargo, GUAM no ha pasado de ser un foro consultivo con periodicidad incierta y sin estructuras formales, que ha puesto de manifiesto la todavía gran dependencia de sus miembros de Rusia. La cumbre del GUUAM de abril de 2005, celebrada en Chisinau, supuso un intento de dar un mayor impulso a este foro. Durante la cumbre, el presidente ucraniano Yushchenko (que ya no está en el poder) propuso un anteproyecto para una salida negociada al conflicto de Transnistria, que se basaría en unas elecciones democráticas en la región separatista. El principal resultado de esta propuesta ha sido el fin del estancamiento del proceso negociador. Ese mismo mes Uzbekistán salió de la organización, (antes denominada GUUAM tras la incorporación de este país en 1999). En mayo de 2006 Ucrania y Azerbaiyán anunciaron planes para incrementar las relaciones entre los miembros, pasando a denominar a la organización "GUAM Organization for Democracy and Economic Development" estableciendo su sede central en la capital de Ucrania. Los otros miembros reconocieron este como un gran paso en el desarrollo de la institución.

Organización de la Cooperación Económica del Mar Negro. Aunque fue constituida en 1992 no estuvo operativa hasta 1999. Sus miembros son Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania). Su objetivo es incrementar la cooperación económica entre sus miembros facilitando los contactos empresariales y eliminando las barreras comerciales. Cuenta también con un Banco de Desarrollo para financiar proyectos regionales conjuntos.

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Con 55 miembros, la OSCE es la única organización de seguridad paneuropea. Canadá y Estados Unidos también forman parte de ella. Desempeña un papel clave en la prevención y resolución de conflictos en Europa, así como en la reconstrucción posterior a los mismos. Su papel está siendo determinante para solucionar el problema de Transnistria. Su última propuesta incluye la presencia de una fuerza de pacificación multinacional. Rusia y Ucrania han ofrecido sus tropas para garantizar la seguridad

en la zona. La Unión Europea y Estados Unidos se han implicado como observadores en el "proceso de mediación a cinco bandas" (Moldavia, Transnistria, Rusia, Ucrania y la OSCE) desde octubre de 2005. Este proceso 5+2 continúa con un nuevo impulso desde entonces.

Pacto de Estabilidad de Europa del Sur y del Este. Concebido durante la guerra contra Yugoslavia como un segundo "Plan Marshall" para restaurar la paz y estabilidad una vez finalizada la guerra. Moldavia se integró en el mismo en junio de 2001.

La República de Moldavia tiene acuerdos de libre comercio con todos los países de la Confederación de Estados Independientes (CEI) y lo tenía con Rumanía hasta su entrada en la Unión Europea. También ha firmado en el marco del Pacto de Estabilidad acuerdos de libre comercio con Bosnia Herzegovina y, en febrero del 2003, con Serbia-Montenegro.

Las relaciones de la Unión Europea con Moldavia se inscribían hasta 2014 en el Acuerdo de Cooperación y Asociación de 1998 (PCA). Con el lanzamiento en 2003 de la Política europea de vecindad, y más concretamente en el marco del Partenariado oriental, la UE negoció con Moldavia un Acuerdo de Asociación (AA) que pasó a sustituir al PCA. La parte comercial del mismo se negoció de forma separada como Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* o DCFTA). El Acuerdo de Asociación se firmó el 27 de junio de 2014 en Bruselas y se aplica provisionalmente desde el 1 de septiembre de 2014, incluyendo el DCFTA y las concesiones arancelarias.

2 ESTABLECERSE EN EL PAÍS

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El reducido tamaño del país, la inestabilidad crónica derivada del problema transnistrio, la todavía fuerte vinculación a Rusia, o la limitada capacidad adquisitiva de la población no hacen de Moldavia un mercado especialmente atractivo para las empresas españolas.

No obstante, la escasez de recursos del país y lo limitado de su tejido industrial obligan a cubrir las necesidades internas con productos procedentes del exterior, lo que a su vez supone una oportunidad para las exportaciones españolas.

Por otro lado, la presencia de ingenierías o constructoras españolas en Rumanía constituye una ventaja de cara a abordar el mercado moldavo de licitación pública de infraestructuras y servicios, siempre que la estabilidad política permita continuar aumentando los fondos multilaterales para su financiación.

En relación a los principales centros de negocios destacan dos principalmente, Chisinau, la capital, donde se encuentra la mayoría del tejido empresarial de Moldavia, y Tiraspol, capital de Transnistria, región en la que se sitúa gran parte de la industria pesada que existía en Moldavia.

2.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. ESTRUCTURA Y MARCO LEGAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

La entrada de nuestros productos en el país se realiza exclusivamente por carretera desde la vecina Rumanía o excepcionalmente a través del aeropuerto internacional de Chisinau. El único puerto del país, Giurgulesti -en el Danubio pero al que acceden barcos de transporte marítimo- no se presenta como una solución interesante pues está a más de 200 km de la capital. El acceso ferroviario tiene la dificultad del cambio de ancho de vía a la entrada desde Rumanía.

Aunque el país tiene una superficie similar a Cataluña y es prácticamente llano, el deplorable estado de la infraestructura de transporte dificulta enormemente el comercio interno e, incluso, muchas localidades quedan aisladas en algunos momentos del invierno.

Así, aún estando densamente poblado, con muchos pequeños núcleos de población, la mayoría quedan fuera de las redes comerciales por las que circulan los productos importados. La distribución de estos tiene su centro neurálgico en la capital, que es la única localidad que reúne tamaño y poder adquisitivo suficiente como para justificar inversiones en logística para productos

importados. De aquí se redistribuye una pequeña parte al resto del país y alguna empresa de distribución también tiene depósito en la ciudad de Balti, en la zona industrial al norte del país (que es la única que sobrepasa los 100.000 habitantes dentro de la zona bajo control gubernamental). Muy cerca de la capital están las ciudades más importantes de la rebelde Transnistria, por lo que algunos distribuidores la abastecen desde Chisinau, pero debido a la ruptura política es más fácil de abastecer desde la zona de la antigua Unión Soviética.

La legislación y burocracia para el comercio en la República de Moldavia hasta ahora era engorrosa, caótica e impredecible, caldo de cultivo para la informalidad a la hora de solucionar las actividades diarias. Con la firma del Acuerdo de Asociación y la consecuente introducción del acervo comunitario se habían puesto muchas esperanzas en que la situación iba a cambiar y la actividad comercial iba a ser más fácil. Sin embargo, en julio de 2016, momento de la entrada en vigor a todos los efectos del Acuerdo de Asociación, la propia Comisión Europea reconoce abiertamente que las autoridades moldavas van muy retrasadas en la puesta en práctica de los acuerdos por lo que la materialización del conocido como *Deep and Comprehensive Free Trade Area* en intercambios fluidos no parece todavía muy cercana.

El sector de la distribución en la república de Moldavia ha estado dominado hasta ahora por empresas de capital local, ucraniano y ruso. El sistema sigue siendo muy rudimentario, pues después de 25 años de economía de mercado el único cambio claro ha sido la desaparición de las antiguas empresas estatales, que han sido sustituidas por empresas privadas que mantienen en algunos sectores una posición de cuasi-monopolio.

En el sector de distribución de bienes de consumo, durante estos años se ha multiplicado el número de pequeños negocios, sobre todo, en el segmento de venta al público. En el caso de los especializados en alimentación, en la mayoría de los casos, con muy escaso capital, lo que les han impedido desarrollarse.

En el caso de los sectores de moda y hábitat, en los últimos años se ha producido un fenómeno de concentración de puntos de venta, inicialmente en antiguas galerías comerciales, que han evolucionado hacia centros comerciales de nueva planta. Aun así, el número de éstos con una superficie significativa es todavía muy reducido y, hasta ahora, sólo están en la capital: "Maldova", (abierto en 2008 en Chisinau tras una inversión de 50 millones de euros), Atrium y Grand Hall.

Con el inicio de negociaciones de asociación a la Unión Europea, los grupos de distribución de la UE habían visto una oportunidad de entrada en el país pero hasta ahora el único que la ha materializado es Metro Cash & Carry. Cuenta con tres establecimientos Cash & Carry (dos en Chisinau y uno en Balti), en los que ha invertido un total de 35 millones de euros. Según un informe del grupo Metro, Chisinau representa el 70% del mercado moldavo, y considera que los centros abiertos cubren bien la ciudad. En un contexto en el que todavía no hay cambios importantes en la lucha contra el extenso mercado negro y la importaciones de productos de contrabando, no tienen intención de abrir nuevos centros.

El comercio minorista moldavo de alimentación y artículos de primera necesidad todavía no se ha modernizado y, de los cerca de 10.000 puntos de venta que existen en el país, menos de 200 podrían entrar en la categoría de supermercados. Existen pequeñas cadenas de supermercados, lideradas por la unión de dos de ellas Lilella&Unimarket, (de capital local con 70 unidades). A gran distancia le siguen otras cadenas de capital local o ucraniano, con entre 20 y 10 unidades cada una, Fidesco, Fourchette, Green Hills Market y Nr.1.

Las cadenas que ya han tenido éxito en la vecina Rumanía podrían interpretar la aproximación política a la Unión Europea como una oportunidad para dar el salto a Moldavia. Sin embargo, tan solo Kaufland ha anunciado su intención de entrar en el mercado moldavo, y esta no se materializará hasta 2018.

En la distribución de materiales de construcción la rumana Dedeman anunció en 2014 su entrada en el país construyendo en terrenos de su propiedad, pero al día de cierre de este informe todavía no ha iniciado la construcción de los centros anunciados.

2.3 IMPORTANCIA ECONOMICA DEL PAIS EN LA REGION

Independiente desde 1991, la República de Moldavia se encuentra entre dos grandes bloques económicos como son el que forman Rusia y la CEI, por un lado, y la UE, por otro. Tiene una economía poco desarrollada en la que la agricultura y la industria agroalimentaria tienen gran peso. Moldavia es el segundo país más pequeño de la Comunidad de Estados Independientes y el más pobre de Europa.

En este sentido, se puede afirmar que la importancia de la República de Moldavia dentro de la región es limitada. En cambio, tradicionalmente, la región sí ha sido importante para este país. En primer lugar, depende casi totalmente de la energía importada, principalmente de Rusia, Ucrania y ahora de Rumanía. En este sentido, Moldavia tiene una larga historia de impagos y pagos retrasados a su principal suministrador, la compañía rusa GAZPROM. Cabe destacar la reciente inauguración del gasoducto Iasi-Ungheni, que facilitará el suministro de gas a la República de Moldavia desde Rumanía.

El escaso tejido industrial que existía en el país se encuentra en la zona de Transnistria, con la que Chisinau sigue negociando la unificación de facto. Sus exportaciones están vinculadas principalmente al sector agrario y al textil. Tradicionalmente ha sido relevante la exportación de vino y fruta a Rusia, pero desde el embargo ruso, se están reorientando hacia la Unión Europea.

2.4 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO

Al ser el país más pobre de Europa y estar en medio de dos áreas económicas con mayor poder adquisitivo como son, al oeste la Unión Europea y al este la Federación Rusa, su potencial de desarrollo en las próximas décadas es inmenso. Sin embargo, la captura de las instituciones por intereses privados y la fragmentación de la sociedad entre los partidarios de un acercamiento a una de las dos grandes áreas económicas vecina o hacia la otra y la consiguiente inestabilidad que ello genera en las estrategias de desarrollo general una elevada incertidumbre respecto a cuándo y en qué plazo se podrá llegar a materializar dicho potencial. El nuevo gobierno de Pavel Filip declara querer poner en práctica de manera honesta los compromisos asumidos por el país con la Unión Europea, lo que lo fortalecería sustancialmente desde el punto de vista institucional. Sin embargo, se enfrenta a una sociedad cada vez más escéptica respecto a los políticos del país y a los de la coalición de gobierno en particular por lo que, incluso aunque las declaraciones del gobierno fueran sinceras, no tendrá nada fácil para convencer a la ciudadanía moldava y que ésta le de la oportunidad de intentar alcanzar dichos objetivos. Por ello, es muy difícil hablar de perspectivas de desarrollo del país más allá de previsiones macroeconómicas a corto plazo.

PREVISIONES PARA LA ECONOMIA MOLDAVA			
	2016	2017	2018
Producto interior bruto (% de crecimiento)	0,5	2,5	3,4
Producción industrial (% de crecimiento)	1,5	4,0	5,0
Producción agrícola (% de crecimiento)	4	3	2,8
Índice de precios al consumo al final del periodo (% de crecimiento)	8,1	6,4	5,5
Crecimiento exportaciones (% de crecimiento)	-2,7	4,6	6,4
Crecimiento importaciones (% de crecimiento)	6,4	3,4	5,8
Balanza por cuenta corriente (% sobre el PIB)	-4	-4,4	-4,7
Saldo presupuestario (% sobre el PIB)	-3,2	-3	-2,5
Deuda Pública (% sobre el PIB)	44	45	45

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Economist Intelligence Unit.

En el WEO de abril de 2016, el Fondo Monetario Internacional incluye una previsión de crecimiento del 0,5% este año, que se acelerará el que viene al 2,5%, al 3,4% en 2018, 3,7% en 2019 y 3,8% en 2020. Paralelamente, aunque repuntará ligeramente la inflación media hasta el 9,8% este año, se espera que la variación interanual del IPC se desacelere al final del mismo hasta el 8,1% y que se inicie una senda de desaceleración de la inflación media anual, previéndose que en 2017 ésta se sitúe en el 7,4%, para seguir desacelerándose hasta el 6,1%

en 2018, 5,3% en 2019 y 5% en 2020. Se espera que el déficit público repunte hasta el 3,2% del PIB este año, para pasar justo por debajo del 3% del PIB en 2017 y seguir moderándose hasta el 2,5% y 2,2% los dos años siguientes. La deuda pública crecerá hasta el 44% del PIB este año y hasta el 45% del PIB en 2017, para moderarse progresivamente hasta el 44,3% en 2019 y hasta el 43,3% en 2020. Se espera que el déficit por cuenta corriente se corrija hasta el 4% del PIB este año, para después acelerarse hasta el 4,7% del PIB en 2018 y 2019 y moderarse ligeramente hasta el 4,6% del PIB en 2020. El Fondo ha anunciado una visita de diez días a partir del 5 de julio de 2016 para negociar un programa que afiance la estabilidad macroeconómica, mejore el gobierno corporativo de los bancos y la transparencia respecto a quiénes ejercen un control efectivo sobre ellos y para ampliar las bases y la sostenibilidad del crecimiento económico del país.

En la actualización económica para Europa y Asia Central del Banco Mundial, éste prevé que la economía se va a recuperar muy levemente este año, con un crecimiento del 0,5%, gracias solamente a la demanda externa, ya que los diversos componentes de la demanda interna seguirán, según el Banco Mundial, contrayéndose este año, dados los ajustes en el tipo de cambio y las escasas intervenciones en este campo. Será el año que viene cuando la demanda interna se recuperará e impulsará el crecimiento hasta el 4% en 2017 y hasta el 4,5% en 2018. Al mismo tiempo, se espera que las presiones inflacionistas vayan cediendo progresivamente, con un 8,9% de inflación media este año, 5,4% en 2017 y 4,8% en 2018, con lo que se espera que el IPC vuelva al rango objetivo del Banco Nacional de Moldavia el año que viene. Paralelamente, el déficit por cuenta corriente se irá moderando desde el 7,7% en 2016 hasta el 7,1% en 2018. El déficit público repuntará este año hasta el 3,2% del PIB, para después moderarse paulatinamente hasta el 2,1% dos años después. La deuda pública también se moderará desde el 45,8% del PIB este año hasta el 44,7% en 2018. El Banco Mundial espera que el porcentaje de población con ingresos inferiores a 5US\$ en paridad de poder adquisitivo de 2005 ceda ligeramente este año hasta el 41%, para después caer de manera más rápida hasta el 33,4% en 2018. El porcentaje de población con ingresos inferiores a 2,5US\$ se prevé que ceda hasta el 2,9% de la población en 2016% y hasta el 1,5% en 2018.

2.5 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Esta ley determina cuáles son las personas que están autorizadas a desempeñar la actividad empresarial y establece las normas jurídicas, organizativas y económicas, así como la modalidad de registro, de reorganización, liquidación y desarrollo de la empresa.

La ley proporciona a los inversores extranjeros las herramientas necesarias para crear una empresa con exactamente las mismas condiciones que a los ciudadanos moldavos y establece también que las empresas creadas de este modo tendrán los derechos de una persona jurídica o física.

Las empresas y los emprendedores tienen derecho a adquirir propiedad y a utilizar esta propiedad, así como cualquier tipo de recursos para ejercer su actividad económica, a determinar el tipo de actividades que llevará a cabo, a decidir por cuenta propia los precios y las tarifas de sus productos y servicios, a abrir cuentas para operaciones bancarias, a contratar y despedir a trabajadores, a gestionar los ingresos y los beneficios acumulados, a realizar operaciones con divisas, a participar con su patrimonio en la actividad de otras empresas, a beneficiarse libremente de los beneficios obtenidos una vez pagados los impuestos y las tasas legales, a utilizar los servicios de los sistemas de seguros sociales y médicos y a presentar quejas contra acciones del estado u otros organismos que limiten sus derechos legales y sus intereses.

Las obligaciones de las empresas incluyen respetar las reglas del mercado bajo las condiciones de la libre competencia, los derechos e intereses legales de los consumidores, proveer productos de buena calidad, obtener licencias gubernamentales si se requieren, utilizar el sistema bancario para realizar ingresos y pagos de acuerdo con la normativa al respecto del Banco Nacional de Moldavia, firmar los contratos de trabajo, pagar los pasivos corrientes, pagar a los trabajadores (no menos del salario mínimo estipulado), proporcionar condiciones de trabajo adecuadas, minimizar la contaminación medioambiental, proteger a sus empleados, no impedir a sus empleados que se asocien en sindicatos, archivar la documentación y, en caso de cese de la actividad, transmitir a los archivos estatales aquellos documentos que formen parte del Fondo

Documental de la República de Moldavia y los documentos sobre los empleados.

A partir de 1 de julio de 2012, las empresas, con excepción de las entidades de ahorro y de crédito y de las entidades microfinancieras, cuyo volumen de ventas procedentes de actividades de comercio y/o de prestación de servicios haya superado los 2 millones de leus moldavos durante el año natural anterior tienen la obligación de proveerse de terminales de punto de ventas (POS) para asegurar el pago mediante los mismos. Las redes de puestos de comercio ambulante no están obligadas a tomar estas medidas, siempre que su volumen de facturación no supere 500.000 leus moldavos. Esta medida no se aplica a aquellas actividades de comercio y/o servicios que, aunque superen los umbrales mencionados, se desarrollen en el medio rural.

El gobierno de Moldavia tiene el compromiso de crear condiciones legales y económicas igualitarias para todas las empresas y garantiza la observación de sus derechos e intereses legales.

Las empresas pueden desarrollar cualquier tipo de actividad a excepción de aquellas que estén prohibidas por la legislación tras la obtención de una licencia para la actividad en cuestión.

Esta Ley permite únicamente a empresas públicas realizar, entre otras, las siguientes actividades:

-Vigilancia y tratamiento de los enfermos que padecen drogodependencia, enfermedades contagiosas peligrosas y extremadamente peligrosas, incluyendo las enfermedades dermatovenerológicas infecciosas y manifestaciones agresivas de enfermedades psíquicas y la otorgación de las correspondientes certificaciones;

- Tratamiento de los animales con enfermedades muy graves;

- Peritajes para determinar la pérdida, temporal o definitiva, de la capacidad de trabajo, así como los exámenes y las investigaciones médicas periódicas y preventivas obligatorias y las correspondientes certificaciones;

- Fabricación de órdenes y medallas;

- Confección de sellos o marcas que certifiquen el pago de impuestos y tasas;

- Servicios postales y relacionados;

- Venta y producción de material armamentístico y militar y de sustancias explosivas (con excepción de la pólvora);

- Realización de obras astrónomo-geodésicas, gravimétricas y en el ámbito de hidrometeorología;

- Registro del estado e inventario técnico de los bienes inmuebles, documentación de los derechos de propiedad y su administración;

- Acuñación de moneda e impresión de valores mobiliarios del estado;

- Vigilancia y protección de las instalaciones donde se conserven armas, munición, sustancias tóxicas y peligrosas, sustancias radioactivas, materiales explosivos que pertenezcan a las autoridades públicas, así como de los espacios donde se conserven sustancias narcóticas, psicótropas y sus precursores (con excepción de las instituciones médicas y farmacéuticas privadas); vigilancia del Banco Nacional Moldavo.

Se consideran ilegales las actividades financieras por las cuales se propone a las personas suscribir, mediante oferta pública, y esquemas financieros por los cuales se capta dinero o medios financieros y luego se desembolsa, con esperanza de ganancias.

El desarrollo de actividades sin licencia, actividades prohibidas en el territorio moldavo o actividades permitidas únicamente a las empresas públicas se castiga con una multa equivalente al ingreso bruto generado por dichas actividades.

Asimismo, se establece un umbral para operaciones directas o a través de intermediarios con dinero en efectivo en 100.000 leus moldavos (umbral acumulativo mensual). Si se supera este umbral, se aplican multas del 10% de las sumas pagadas. Hay, no obstante, algunas excepciones, como por ejemplo los pagos a agricultores y a ciudadanos, los pagos efectuados a los presupuestos del estado etc.

Según el artículo 30 de la ley arriba mencionada, por decisión de la junta general / fundador de la empresa, se permite la suspensión por un periodo máximo de 3 años de la actividad de la empresa, siempre que esta no tenga deudas con los presupuestos nacionales u otros acreedores.

Las empresas que no presenten sus estados financieros y las estadísticas requeridas por ley por un periodo superior a un año serán liquidadas (artículo 34, numeral 5).

Los ciudadanos extranjeros tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos moldavos y a llevar a cabo actividades empresariales.

La ley nº 81/2004 sobre la inversión en actividades empresariales (con sus últimas modificaciones en 2012) establece los principios jurídicos, sociales y económicos de organización y desarrollo de la actividad de inversión en la República de Moldavia, los derechos y las obligaciones de las inversiones, las atribuciones y competencias de las autoridades públicas en este ámbito, las garantías que el estado ofrece a los inversores, tanto moldavos como extranjeros, la modalidad de solución de las disputas y desacuerdos en este ámbito, así como las regulaciones respecto a las empresas con inversiones extranjeras. Hay que mencionar que esta ley no se aplica a las ONGs. Los principios en los que se fundamentan las inversiones son los de: libertad de elección del lugar de la inversión siempre que se cumplan los requisitos de seguridad nacional, protección del medio ambiente, protección de la salud de la población, orden público y las estipulaciones de la ley antimonopolio; no discriminación de la inversión; transparencia. Las inversiones están garantizadas contra la expropiación o medidas similares. Se permite, no obstante, la interrupción de la inversión en las siguientes situaciones: por motivos de utilidad pública, siempre que se haya efectuado previamente una indemnización justa y no discriminatoria de acuerdo con la legislación moldava sobre expropiaciones por motivos de utilidad pública, o a causa de condiciones contractuales en el marco de PPPs.

Las autoridades públicas pueden ofrecer a los inversores, dentro de los límites de sus competencias y respetando la legislación vigente o bajo condiciones de un partenariado público-privado, garantías adicionales, incluyendo el aval de bienes. Asimismo, Moldavia puede ofrecer facilidades fiscales o aduaneras a los inversores, de acuerdo con su legislación en este campo. Moldavia reconoce la cesión a otro estado o persona jurídica extranjera de los derechos del inversor extranjero sobre las inversiones efectuadas en su territorio.

Si las partes no han establecido otra cosa, para solucionar los desacuerdos y disputas se aplicará la legislación moldava. Por regla general, las disputas y desacuerdos en relación con las inversiones deben solucionarse de forma amigable. Si no se puede conseguir una solución amigable, se puede recurrir a las instancias judiciales competentes de la Rep. de Moldavia o al arbitraje. Si se recurre al arbitraje, hay que tener en cuenta las estipulaciones de la Ley moldava 22/2007 sobre el arbitraje comercial internacional.

Si buscamos capítulos arancelarios importados por Moldavia de la UE, que España exporte al resto del mundo pero no a Moldavia (los 20 primeros capítulos de cada lista) encontramos que en 2015, los capítulos (27) combustibles, aceites minerales; (30) productos farmacéuticos y (72) fundiciones de hierro y acero, son capítulos demandados por Moldavia, en los que España tiene oferta exportadora, pero no la está dirigiendo a Moldavia. De manera más intuitiva, podemos mencionar asimismo los siguientes sectores.

- Sector alimentario y bebidas. Moldavia puede ser un mercado interesante para los exportadores de productos alimentarios no fabricados localmente y para los suministradores de materia prima utilizada en la industria alimentaria local que los productores domésticos no siempre pueden proporcionar. Hay que destacar que varias de nuestras partidas de exportación dentro de este sector muestran importantes altibajos a lo largo del tiempo.

- Productos cerámicos (capítulo 69). Ha sido tradicionalmente la principal exportación española a Moldavia, aunque la crisis del sector residencial se ha notado. La entrada de importantes remesas de emigrantes tuvo un efecto positivo en la demanda de materiales de construcción, en la medida en que una parte importante de dichas remesas se destinaban a la construcción o reforma de la vivienda. Las ventas españolas a Moldavia han caído ligeramente en 2015 hasta los 3.778.870 euros, continuando con la tendencia descendente que ya se percibió en 2014. Dentro de este capítulo, la partida más importante es la de baldosas y losas, de cerámica para

pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte (6908), de la que se exportaron en 2015 un total de 3.649.140 euros.

- Bienes de equipo. La necesidad que tiene la industria moldava de modernizar sus equipamientos, unido a la escasa oferta local de dichos equipos, constituye una buena oportunidad para el sector. No obstante hay que señalar como limitación los escasos recursos financieros con los que cuentan las empresas moldavas para la adquisición de equipos. Dentro del sector de equipamientos hay que hacer mención especial a la maquinaria agrícola y de la industria alimentaria. También los equipos médicos pueden tener, en principio, mercado en Moldavia.

- Aparatos y material eléctrico (cap. 85). La presencia en Moldavia de Gas Natural Fenosa, que opera la mayor red de distribución eléctrica del país, favorece nuestras exportaciones que, en 2015, crecieron un 110,95% hasta los 2.601.800€. Dentro de este capítulo, de la partida 8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo, rectificadores), bobinas de reactancia y de autoinducción, se exportaron 1.585.289,91€ y de la partida 8544 (hilos, cables -incluidos los coaxiales- y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o lleven piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o piezas de conexión) se exportaron 305.740 euros en 2015.

- El sector de la industria ligera (confección, calzado y marroquinería, principalmente). Debido a los bajos salarios del país – el salario medio es de 160 euros al mes - podría resultar interesante para realizar operaciones de tráfico de perfeccionamiento activo.

Entre los sectores prioritarios para la atracción de inversiones extranjeras en Moldavia, se pueden mencionar los siguientes:

Componentes de Automoción: este sector emplea ya a 6.200 trabajadores en el país y ha atraído inversiones de grupos extranjeros como Draxlmaier, Lear Corporation o Gebauer&Griller

Agroalimentarios: viticultura, azúcar, cereales, oleaginosas, frutas y verduras, frutos secos, agricultura ecológica. Entre los inversores extranjeros presentes se pueden citar la azucarera alemana Südzucker, el grupo francés de lácteos Lactalis Alba, el grupo estadounidense de procesado de fruta y verdura Natur Bravo, la cervecera turca Efes Beverage Group y el inversor español en frutos secos Moldibérica.

Textil, calzado y cuero: Por ejemplo la compañía alemana Icatex Pro fabrica ropa de trabajo y médica.

Tecnologías de la información y las comunicaciones. Una de las prioridades del actual gobierno es la consolidación de una sociedad de la información en Moldavia, contando para ello con el apoyo financiero del Plan de Acción de la UE. Los moldavos son especialistas en las áreas de desarrollo de software, especialmente para aplicaciones de seguridad, telecomunicaciones y microelectrónica. También hay un elevado número de *call centers* y centros de soporte para compañías situadas fuera del país. En todo caso, en un informe, el Banco Mundial recomienda fortalecer las inversiones en capital humano para permitir el pleno desarrollo de este sector.

Un papel muy importante a la hora de atraer las inversiones extranjeras directas lo han protagonizado las privatizaciones que han permitido penetrar en el mercado moldavo a empresas de la talla de Gas Natural FENOSA, Lafarge, France Telecom, Mabanft, Knaut...

Existe una agencia de privatizaciones, la Agencia de la Propiedad Pública de Moldavia, dependiente del Ministerio de Economía y encargada del desarrollo de dichos procesos (www.app.gov.md/md/objectivep/), aunque la información que facilita está muy anticuada.

3 IMPORTACION (REGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR)

3.1 TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES

Moldavia es miembro de la OMC desde 2001, por lo que cumple todos los requisitos exigidos por esta organización, lo que supone que se aplica la cláusula de nación más favorecida.

También tiene acuerdos de libre comercio con todos los países de la CEI.

La UE ha negociado con este país un Acuerdo de Asociación, que entró en vigor el 1.09.2014 y que sustituyó al Acuerdo de Cooperación y Asociación (PCA) de 1998. La parte comercial del acuerdo se negoció de forma separada como DCFTA y ya ha entrado en vigor. Básicamente este acuerdo consiste en permitir que prácticamente todos los productos originarios del país beneficiario puedan entrar en la UE sin restricciones cuantitativas o cargas arancelarias. Algunas excepciones son la ternera y algunos productos pesqueros.

En algunos casos excepcionales se requieren licencias. Las licencias de importación se necesitan para mercancías con un doble uso, tecnologías, medicinas y material médico, además de otros productos específicos (tales como armamento, explosivos y productos químicos) por razones de salud y seguridad ciudadana.

Existe un listado de productos cuya importación en Moldavia no está autorizada. A continuación se indican una serie de limitaciones al comercio:

Armas, explosivos, material nuclear, tecnología, equipos e instalaciones para producir esos artículos. Las licencias son emitidas por la Comisión Interministerial para la exportación, re exportación y control de importaciones del Gobierno de la República. (<http://lex.justice.md/md/311550/>)

Productos farmacéuticos y para-farmacéuticos, equipo óptico y médico, agentes químicos, desinfectantes y sustancias psicotrópicas. En este caso, las licencias son otorgadas por la Cámara de Licencias

De acuerdo con la Ley sobre licencias para determinados tipos de bienes, de 30 de julio de 2001, una Cámara de Licencias será la encargada de emitir las para las actividades siguientes:

Importación y/o almacenamiento de bebidas alcohólicas importadas, alcohol etílico y cerveza.

Importación y/o procesado de tabaco.

Importación y/o comercialización de preparados biológicos y químicos para el cuidado y crecimiento de las plantas.

Acumulación y Mantenimiento y Exportación de residuos ferrosos y no ferrosos.

Importación y/o exportación y comercialización de armas y municiones.

Importación, Comercialización y Depósito de sustancias tóxicas.

Importación y Almacenamiento de gasolina, gasóleo y gas licuado (Agencia Nacional para la Reglamentación Energética)

3.2 ARANCELES Y REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS

Moldavia se beneficia de las preferencias comerciales autónomas que otorgan acceso libre de derechos al mercado de la UE para todos sus productos originarios, excepto para ciertos productos agrícolas (<http://dcfta.md/>).

El 9 de mayo de 2014 entró en vigor la Ley 71/2014, por la que se suprimen los aranceles a la exportación de nueces, hasta entonces del 1,5% (<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352806>).

Además de esas preferencias comerciales autónomas, a partir del 1 de septiembre de 2014 la UE y Moldavia establecieron una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo. <http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=74ED6245A1D01D251FF9E28F53D73C>

Para más información se puede visitar el siguiente enlace del Servicio de Aduanas de la República de Moldavia (<http://www.customs.gov.md/index.php?id=1260>).

Zonas francas:

Las zonas francas se rigen por la Ley nº 440 de 27.07.2001 relativa a las zonas económicas libres (disponible en rumano aquí: <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312827>)

En la actualidad existen siete zonas francas y dos con estatus similar en Moldavia:

Expo-Business-Chisinau (situada en la capital),

Ungheni-Business (a 107 km al norte de Chisinau),

Tvardita (a 115 km al sur de Chisinau),

Otaci-Business (a 220 km al norte de Chisinau),

Vulkanesti (en Vulcanesti, a 200 km al suroeste de Chisinau),

Giurgiulesti International Free Port (a 130 km del Mar Negro),

Balti (a 130 km al noroeste de Chisinau),

Marculesti International Airport (a 150 km al norte de Chisinau),

Taraclia (a 150 km al sur de Chisinau).

A fecha 1 de enero de 2016, el volumen total de inversiones en estas zonas ascendió a 230,1 millones de dólares un 8,6% más que en el año anterior. La zona franca con mayor número de inversiones es la de ZEL „Ungheni-Business” (65,5 millones de dólares) (<http://www.mec.gov.md/ro/content/zonele-economice-libere>).

En las zonas francas se pueden desarrollar las siguientes actividades:

- Producción de mercancía para exportación (con la excepción de alcohol etílico y producción de alcohol);
- Clasificación, empaquetado, etiquetado y otras operaciones similares que tengan lugar dentro del territorio aduanero de Moldavia;
- Otras actividades de apoyo a las anteriores, tales como depósitos, construcción, catering y otras que sean necesarias para desarrollar las actividades mencionadas anteriormente;
- Comercio exterior;
- Servicios de transporte.

Aquellos que inviertan en una zona franca de Moldavia estarán avalados y protegidos contra los cambios que surjan en la legislación moldava durante un periodo máximo de 10 años, además de poder disfrutar de otros privilegios a mayores.

El Capítulo 6-Beneficios aduaneros, epígrafe I) de la Ley 1380 de 1997 (actualizada en 2007), señala:

- Estarán exentos de derechos de aduana en aquellas mercancías importadas en las zonas francas y exportadas posteriormente;

- Estarán exentos de impuestos indirectos sobre mercancías importadas en la zona franca y posteriormente exportadas fuera del territorio de la zona franca.

Beneficios aduaneros adicionales para Inversores en las Zonas Francas de Moldavia:

- Las mercancías o los servicios importados en la zona franca están exentos de derechos arancelarios y tienen un valor cero en lo que se refiere al IVA;
- Las mercancías importadas en las zonas francas y exportadas desde la zona franca están exentas de impuestos sobre consumos específicos.

Además, las inversiones en zonas francas se benefician de ventajas fiscales adicionales que se abordan en el apartado de incentivos a la inversión.

3.3 NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS

Todavía existen barreras no arancelarias informales y falta de transparencia, que aumentan los costes del comercio exterior.

No obstante, el 27 de junio del 2014 se firmó un Acuerdo de Asociación entre la UE y Moldavia, cuya parte comercial se negoció de forma separada como Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo, que permitirá ir allanando el camino para disminuir las barreras arancelarias existentes.

Centrul National de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC): Centro de Acreditación de productos. (<http://www.acreditare.md/>). Es una compañía del Estado dependiente del Ministerio de Economía y Comercio. También es el único ente en Moldavia con capacidad de acreditación de Compañías de Tasación.

3.4 REGULACIÓN DE COBROS Y PAGOS AL EXTERIOR

Desde el 30 de junio de 1995 están liberalizadas en Moldavia las operaciones en divisa extranjera (www.bnm.md). El Leu Moldavo (MDL) es libremente convertible con lo que los agentes económicos pueden comprar y vender libremente divisas extranjeras para todo tipo de operaciones corrientes y ciertas operaciones de capital.

En la actualidad el régimen de cambio Moldavo es bastante liberal y atractivo para los potenciales inversores debido a las siguientes condiciones:

1. No existen las restricciones de cambio en metálico para obtener bien moneda local o extranjera.
2. Los exportadores pueden mantener sus ingresos por exportación en cuentas en divisa extranjera y no existe obligatoriedad de vender divisa extranjera al estado.
3. Los inversores extranjeros tienen derecho a repatriar los beneficios de sus inversiones.

De acuerdo con la Regulación en materia de divisas (Ley nº 62/2008 actualizada y reformada) que establece los derechos y las obligaciones tanto de los residentes como de los no residentes en el ámbito de divisas y control de divisas, hay casos en los cuales la concesión de préstamos y garantías a los no residentes, junto con otras transacciones de capital de los no residentes, requieren autorización previa del Banco Nacional de Moldavia. (<http://lex.justice.md/md/328534/>).

3.5 CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Parlamento de la República de Moldavia aprobó el 3 de julio de 2015 la nueva Ley 131 de Compras Públicas con el fin de trasponer la directiva europea 2004/18/CE, así como el Acuerdo de Compras Públicas de la Organización Mundial de Comercio. En 2015 y 2016 se continuó

también con la elaboración del marco secundario normativo correspondiente, emitiéndose las siguientes decisiones:

- Decisión del gobierno moldavo nº 665, del 27 de mayo de 2016, para la aprobación de la Regulación sobre las compras públicas para contratos menores;
- Decisión del gobierno moldavo nº 668, del 27 de mayo de 2016, para la aprobación de la Regulación del procedimiento de negociación en las compras públicas y
- Decisión del gobierno moldavo nº 669, del 27 de mayo de 2016, para la aprobación de la Regulación sobre las adquisiciones de obras públicas

La nueva Ley de Compras Públicas entró en vigor el 1 de mayo de 2016. Esta ley, así como sus modificaciones y desarrollos posteriores, puede ser consultadas en el siguiente enlace: <http://tender.gov.md/ro/con%C8%9Binut/legisla%C5%A3ie> . La ley se aplica igualmente a los PPPs y a los contratos de concesión. La ley no se aplica a las compras públicas realizadas por las autoridades contratantes de los sectores de agua, energía, transporte y servicios de correos, al estar estos procedimientos contemplados por regulaciones específicas.

En su artículo 2 se mencionan los umbrales mínimos de las compras públicas objeto de esta ley: de 80.000 leus moldavos en el caso de los contratos de suministro de bienes y servicios y de 100.000 leus moldavos para las obras públicas. Para los contratos cuyos valores sean inferiores al umbral mínimo se aplica la Regulación para los contratos menores. La ley especifica unas particularidades en el caso de contratos de suministro cuyo valor sin IVA supere los 2.300.000 leus de moldavos y en el caso de los contratos de obras cuyo valor superen los 90.000.0000 leus de moldavos, respectivamente.

La Agencia Nacional para las Adquisiciones Públicas (ANAP) - www.tender.gov.md - es el órgano competente tanto para la reglamentación en el campo de la contratación pública como para la ejecución de la normativa, a través de sus órganos centrales, sus órganos territoriales y de los "grupos de trabajo", que gestionan el procedimiento de licitación. Depende directamente del Ministerio de Finanzas moldavo.

Se puede acceder a las convocatorias abiertas a través del siguiente enlace directo de la web de la ANAP <http://etender.gov.md>

La ANAP actualiza y mantiene dos listas: la lista de los operadores económicos cualificados y la lista con los operadores económicos que no pueden participar en los procedimientos de adquisiciones públicas (art. 24 y 25 de la Ley). El alta en la lista de los operadores económicos cualificados no es obligatoria. Se puede hacer a solicitud del operador económico, que recibirá un certificado de confirmación de la inscripción, tras la tramitación. La lista de las empresas cuyo acceso a los procedimientos de licitaciones públicas se prohíbe por un periodo de 3 años es, por otro lado, un documento oficial.

Los criterios de valoración de las ofertas son los expuestos en los pliegos de cada concurso y pueden ser, según el artículo 26 de la ley, el precio o la oferta más económica. El peso del precio no puede, sin embargo, ser inferior al 80% en el caso de los contratos de obras públicas, del 60% en el caso de las suministro de bienes y del 40% en el caso de los contratos de suministro de servicios.

La ley prevé seis tipos distintos de procedimientos de adquisición: licitación abierta, licitación restringida, dialogo competitivo, negociación, solicitud de ofertas, concurso de soluciones, compras de viviendas especiales. Se contempla también la posibilidad de acogerse a procedimientos especiales, como por ejemplo el sistema dinámico de compras, el contrato-marco y el procedimiento electrónico.

Los anuncios de las licitaciones son publicadas, como mínimo, en lengua moldava por la ANAP (puede consultarse la web de ANAP). La ANAP ofrecerá los pliegos a las empresas interesadas de acuerdo con lo expuesto en el anuncio. El plazo para la presentación de ofertas es de al menos 20 días tras la fecha del anuncio de convocatoria, en el caso de las licitaciones abiertas (art. 45, epígrafe 3). En el caso de las adquisiciones que superen los umbrales máximos a partir

de los cuales se les aplican condiciones particulares, a partir del 31 de diciembre de 2020, que es la fecha a partir de la cual se publicarán las convocatorias de estas licitaciones también en el Boletín Oficial de la Unión Europea, el periodo comprendido entre la fecha de la convocatoria de la licitación abierta y la fecha de presentación de ofertas se ampliará hasta al menos 52 días.

En el caso de las compras públicas para las cuales se utiliza el procedimiento de presentación de ofertas, el plazo mínimo de presentación es de 7 días en el caso de los bienes y de 12 días en el caso de los servicios, calculados desde la fecha de la invitación de presentación de ofertas/del anuncio. El umbral máximo establecido por la ley para utilizar este procedimiento es de 400.000 leus moldavos en el caso de suministro de bienes y servicios y de 1.500.000 leus moldavos en el caso de obras.

Paralelamente, tras largas negociaciones, la República de Moldavia firmó en 2015 su adhesión al Acuerdo de compras públicas de la OMC y desde el 22 de junio de 2016 es miembro de este Acuerdo, tras haber presentado este país el instrumento de ratificación del Acuerdo.

4 INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

4.1 MARCO LEGAL

Aunque se observan algunos avances, el entorno de negocios en Moldavia sigue planteando dificultades. Problemas como la evasión de impuestos generalizada, la corrupción, un complicado sistema de registro de nuevas empresas, una pobre capacidad administrativa y un escaso respeto por la ley en vigor, explican que Moldavia sea uno de los pocos países en los que el clima para la inversión no ha mejorado sustancialmente desde 1999. Los mecanismos jurídicos para la protección de inversiones tampoco son muy fuertes.

Según el Índice de Libertad Económica de “The Heritage Foundation” de 2016, Moldavia ocupa el puesto número 117 a nivel mundial, con una puntuación del 57,4%, siendo la media europea del 66,9% y la mundial del 60,7%.

La Ley sobre Inversiones Extranjeras de 2004 con sus modificaciones posteriores, la última de 2012, regula el marco legal de las actividades de los inversores extranjeros en Moldavia. En ella se establece qué se entiende por inversión extranjera, se recogen las garantías sobre repatriación de beneficios, etc. El objeto de la ley es el establecimiento de garantías iguales para todos los inversores, eliminando todos los obstáculos que puedan afectar a los inversores y a sus inversiones. Por lo tanto los inversores extranjeros cuentan con los mismos derechos y obligaciones que los inversores nacionales.

En general la legislación recoge los principios básicos de salvaguarda de las inversiones extranjeras:

Principio de libertad de las inversiones; se asegura la protección plena y permanente de todas las inversiones, con indiferencia de su forma.

Principio de no discriminación; se prohíben la discriminación en función del estado de origen del inversor o su ciudadanía y las medidas discriminatorias que impidan la plena libertad de inversión por todo el territorio.

Protección de las inversiones. Las inversiones no pueden ser expropiadas, salvo en caso de expropiación forzosa y siempre que se cumplan tres condiciones: motivos de utilidad pública; expropiación no discriminatoria; y pago de una indemnización justa.

Resolución de conflictos. En caso de no ser posible una resolución amistosa, el conflicto se somete a la instancia judicial moldava competente o, de común acuerdo entre las partes, a un arbitraje nacional o internacional de acuerdo con la ley moldava nº 23/2008 sobre el arbitraje y la ley moldava nº 24/2008 sobre el arbitraje internacional; se respetan las normas internacionales de las Naciones Unidas (UNCITRAL) y las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París. Según la ley moldava nº 23/2008 sobre el arbitraje, éste procedimiento no puede alargarse más de 6 meses.

Se permite la creación de empresas con capital social parcial (empresa mixta) o totalmente extranjero (empresa con capital extranjero). El procedimiento de creación de estas empresas es "similar" (así lo dice la ley) al de las empresas autóctonas, y están sometidas igualmente a la legislación moldava.

Se reconoce el derecho:

- a la fundación de filiales y oficinas de representación en territorio moldavo, por parte de empresas no residentes
- a repatriar beneficios una vez cumplidas las obligaciones fiscales
- a la propiedad de bienes inmuebles en el territorio de la República de Moldavia, a excepción de terrenos agrícolas y forestales

Moldavia reconoce la cesión de los derechos del inversor extranjero sobre las inversiones realizadas en su territorio a un estado u otra persona jurídica extranjera.

La política estatal en el campo de la actividad inversora es elaborada y promovida por el gobierno, cuyo órgano ejecutivo en esta materia es la Organización para la promoción de las exportaciones e inversiones moldavas (MIEPO, www.miepo.md), en coordinación con el Ministerio de Economía.

La República de Moldavia ratificó en 2011 el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Según la Constitución moldava, el estado está obligado a asegurar la inviolabilidad de las inversiones extranjeras. Asimismo, desde 1992, Moldavia es país miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) del Grupo Banco Mundial.

En relación a los procedimientos sobre casos de insolvencia, el Parlamento de Moldavia aprobó la Ley nº 149, de 29 de junio de 2012, que entró en vigor el 13 de marzo de 2013 y cuyo objetivo principal es agilizar los procesos derivados de las declaraciones de insolvencia y así aumentar la tasa de recuperación de los mismos. De este modo, con la nueva ley los procesos se prolongarán como máximo, y dependiendo del caso, 3 años. Otros puntos a tener en cuenta sobre esta nueva ley son los siguientes:

- La autoridad competente en estos casos será el tribunal de segunda instancia competente de la sede del deudor, que tendrá que mantener un registro público de casos de insolvencia;
- Se introduce un nuevo procedimiento simplificado para concursos de acreedores de ciertos tipos de deudores, con el que se pretende reducir los plazos del proceso hasta un máximo de 150 días;
- Se permite a los participantes en el proceso concursal llegar a un acuerdo en cualquier punto del mismo, siempre y cuando sea por escrito y se apruebe por la corte correspondiente.

En lo que se refiere a un procedimiento de insolvencia abierto en otro estado en contra de un deudor con activos en el territorio moldavo, la ejecución de los correspondientes activos se puede iniciar solamente si hay un acuerdo bilateral entre dicho estado y la República de Moldavia con respecto a insolvencia transfronteriza.

España firmó en mayo de 2006 con la República de Moldavia un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, que está en vigor desde el 17 de enero de 2007. El acuerdo estipula, entre otras, que "las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a las inversiones realizadas, tanto antes como después de su entrada en vigor, por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante."

El Código de la Tierra de 1991 – Código nº 828 de 25.12.1991 - cuya última modificación se realizó en julio de 2013, la Ley de la agricultura nº 198 de 15.05.2003, la Ley nº 1308 de 25.07.1997 sobre el precio normativo de compraventa y la modalidad de ventas de las tierras, la Ley nº 91 de 05.04.2007 sobre los terrenos de propiedad pública y su delimitación, la Ley nº 1543 de 25.02.1998 del catastro de los bienes inmuebles, junto con la Constitución, se encargan

de regular la propiedad de la tierra en la República de Moldavia. Además hay un par de regulaciones del gobierno moldavo sobre la compraventa de las tierras, la consolidación de las tierras agrícolas o la fijación de la arrienda anual para los bienes agrícolas.

La propiedad y otros derechos reales sobre bienes inmuebles deben ser inscritos en el Registro de Bienes Raíces de la Oficina Catastral, donde la propiedad se transfiere del vendedor al comprador. La información de este Registro es pública y se presupone verídica salvo que se demuestre lo contrario.

Es competencia del Gobierno, a propuesta de las autoridades administrativas locales, la calificación y recalificación de los terrenos. No obstante, el paso de los terrenos con un grado de fertilidad inferior a 40 al fondo forestal se puede realizar directamente por las autoridades locales (Decisión del Gobierno, N^o. 1451 de 24.12.2007, III, 27).

De acuerdo con el primer capítulo, artículo 4 del Código de la Tierra, los propietarios privados de terrenos pueden ser tanto ciudadanos moldavos como inversores extranjeros, de acuerdo con la normativa legal. Sin embargo, conforme al artículo 4, numeral (3) de la Ley n^o 1308/1997 reformada, los terrenos públicos propiedad privada del estado se pueden vender tanto a las personas físicas y jurídicas moldavas como a los inversores extranjeros, con excepción de las tierras agrícolas o forestales, que se venden únicamente a las personas físicas y jurídicas moldavas.

El artículo 5 de la misma ley arriba mencionada aporta luz sobre la compraventa de las tierras agrícolas en manos privadas. Conforme al numeral (2) de este artículo, el derecho de compraventa lo tiene el Estado, los ciudadanos moldavos y las empresas moldavas sin ningún tipo de inversor extranjero en su capital social.

El resto de tierras pueden estar en manos privadas, incluyendo las de ciudadanos o empresas extranjeras. No obstante, en el caso en el que ciudadanos extranjeros o apátridas obtengan derechos de propiedad sobre los terrenos agrícolas o forestales, mediante herencia legal o testamento, estos ciudadanos tienen el derecho de transmitir la propiedad sobre estos terrenos solamente a ciudadanos moldavos, mediante actos inter vivos.

El resto de tierras pueden estar en manos privadas, incluyendo las de ciudadanos o empresas (inversores) extranjeros. Existe la obligación de autenticar el contrato de compraventa ante notario.

4.2 REPATRIACIÓN DE CAPITAL/CONTROL DE CAMBIOS

De conformidad con el Consejo de Administración del Banco Nacional de Moldavia, existen unos trámites a la hora de enviar capital desde Moldavia hacia el extranjero.

Las Instrucciones sobre transferencias/exportaciones desde la República de Moldavia de fondos de ciertas categorías de individuos se basan en la Ley del Banco Nacional de Moldavia (n^o 548-XIII de 21 de julio de 1995, modificada por la Ley 191-XVI de 30/06/2006) aprobada bajo la decisión del Consejo de Administración del Banco Nacional de Moldavia de 13 de enero de 1994 (acto n^o 2) con modificaciones.

Por otra parte, existe un convenio para evitar la doble imposición entre España y Moldavia que especifica las retenciones que aplicará el fisco moldavo antes de la repatriación de cualquier importe por este concepto.

El enlace para consultar el tratado es el que se señala a continuación:

www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Moldavia.pdf

4.3 INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

Incentivos fiscales generales

De acuerdo con la legislación moldava, las empresas registradas en Moldavia se benefician de incentivos fiscales para las inversiones:

Las empresas que hayan registrado un capital superior a los 250.000 USD están exentas en un

50% del impuesto sobre sociedades durante un período de 5 años consecutivos. Las empresas que hayan registrado un capital superior a los 2.000.000 USD están exentas en un 100% del impuesto sobre sociedades durante un período de 3 años consecutivos. Los beneficios reinvertidos están exentos del pago del impuesto.

Por lo menos un 80% del impuesto sobre sociedades exento debe invertirse cada año en el desarrollo de la propia producción de la empresa o en programas gubernamentales para el desarrollo económico.

Todas las empresas, incluidas aquellas que cuenten con participación extranjera, cuya exención del impuesto sobre sociedades haya expirado tienen derecho a una reducción sobre la renta imponible del 50% del valor inicial de activos adquiridos a largo plazo incluidos aquellos adquiridos mediante un contrato de arrendamiento financiero.

Las empresas tienen derecho a la devolución del IVA en las inversiones a largo plazo, excepto para edificaciones y vehículos, cuando comienzan una actividad. Además, tienen derecho a la exención del IVA y de otros impuestos aduaneros para los activos incluidos en el capital social de la empresa.

En abril de 2016 el Parlamento Moldavo aprobó una ley para incentivar fiscalmente la creación de parques en el sector TIC que está pendiente de ser promulgada.

Las empresas que creen empleo se pueden beneficiar, en el impuesto sobre beneficios, de una deducción igual al sueldo medio anual de la economía (establecido por el gobierno moldavo) multiplicado por la diferencia entre el número de empleados del año fiscal anterior y el presente año (Ley 1.164 del 24.04.1997 art 24, numeral 16).

Incentivos especiales para inversiones en zonas económicas especiales (ZEE)

Las ZEE de Moldavia son creadas por un periodo mínimo de 20 de años. Actualmente funcionan en Moldavia 7 ZEE creadas entre 1996 - 2011 y localizadas en todo el territorio moldavo, entre ellas una ZEE portuaria (Giurgiulesti) y una aeroportuaria (Marculesti). En función de la actividad que se desea desarrollar en las respectivas ZEE, el inversor interesado (empresa registrada en Moldavia) obtendrá de la administración de la ZEE una licencia limitada a un periodo determinado de tiempo para operar en la ZEE.

Aquellos que inviertan en una zona franca de Moldavia estarán avalados y protegidos contra los cambios que surjan en la legislación moldava durante un período máximo de 10 años, además de poder disfrutar de otros privilegios.

El Capítulo 6 Beneficios aduaneros, epígrafe I) de la Ley 1380 de 1997 (actualizada en 2007), señala que:

- Estarán exentos de derechos de aduana en aquellas mercancías importadas en las zonas francas y exportadas posteriormente (art. 28 I);
- Estarán exentos de impuestos indirectos sobre mercancías importadas en la zona franca y posteriormente exportadas fuera del territorio de la zona franca (art. 28 I);
- Estarán exentos de tributar por la renta imponible procedente de producción agrícola dentro de las zonas francas.

Beneficios adicionales para Inversores en las Zonas Francas de Moldavia:

- 100% de exención del impuesto de sociedades durante 5 años, en inversiones de por lo menos 5 millones de dólares en activos fijos y/o en infraestructura de la zona franca;
- 100% de exención de impuesto sobre sociedades durante 3 años en inversiones de al menos 1 millón de dólares en activos fijos y/o en infraestructuras de la zona franca;
- 75% de reducción de impuesto de sociedades en actividades de residentes dentro de la zona franca (art. 49 b) del Código Fiscal Moldavo);
- 50% de reducción de impuesto de sociedades por exportaciones fuera del territorio aduanero de Moldavia para aquellas mercancías o servicios originados en la zona franca;
- Las mercancías o los servicios importados en la zona franca están exentos de

derechos arancelarios y tienen un valor cero en lo que se refiere al IVA;

- Las mercancías importadas en las zonas francas y exportadas desde la zona franca están exentas de impuestos sobre consumos específicos. Las empresas residentes en el puerto internacional de Giurgiulesti tienen una reducción del 75% del impuesto de sociedades durante los 10 primeros años de actividad, y un 50% durante los 10 siguientes.

Parques industriales

Los parques industriales son creados por un periodo de aproximadamente 30 años. El tipo de actividades que se pueden desarrollar en los parques industriales son: actividad productiva, puesta en práctica de resultados de la investigación científica, desarrollo tecnológico, prestación de servicios.

En Moldavia existen 9 parques industriales: “Tracom”, “Bionergagro”, “Cimișlia”, “Răut”, “CAAN”, “Edinet”, siendo los más recientes “Triveneta Cavi Development”, “Comrat”, “FAIP”, que se encuentran en fases distintas de desarrollo, algunos están activos, otros han renovado sus infraestructuras y otros se encuentran a la espera de realizar obras para modernizar sus instalaciones.

A principios de 2016 “PI Cahul” recibió también el título de parque industrial y se prevé que dentro de dos años se realice la reconstrucción de los edificios del parque y la renovación de la infraestructura técnica.

A finales de 2015 había 41 empresas residentes en los parques “Tracom”, 2 en el de „Cimislia”, 7 en el de “Raut” y 4 en el de “Edinet”.

AYUDAS DEL ICEX

1.- ICEX NEXT

Es un programa integral que apoya a la empresa en las distintas fases de su proyecto de internacionalización, tanto en su iniciación como en su consolidación en mercados.

Se ofrece a PYMES españolas que reúnan los siguientes requisitos:

- Empresa españolas con producto o servicio propio y competitivo internacionalmente.
- Empresas con potencial exportador y cuya exportación no supere el 30% de su facturación.
- Empresas con factores de competitividad diferenciales, de base tecnológica, intensivas en diseño, innovadoras y/o fuerte capacidad de crecimiento internacional.
- Empresas que cuenten con personal cualificado y comprometido con la implantación del proyecto de internacionalización de la empresa.
- Empresas con capacidad financiera para la ejecución de un proyecto de exportación que permita posicionar a la empresa en el exterior.

Ofrece:

- 60 horas de asesoramiento personalizado a las empresas (30 obligatorias y 30 opcionales), prestado por expertos en distintos ámbitos de la internacionalización y competitividad exterior:
 - Asesoramiento estratégico para el diseño de un plan de internacionalización y desarrollo de un *business plan* por mercados (15 horas obligatorias)
 - Asesoramiento en destino y otros servicios de asesoramiento específico para la mejora de la competitividad internacional de las empresas.
- Apoyo a gastos de prospección, promoción exterior, así como la contratación de personal para el departamento internacional. ICEX cofinancia el 50% de los gastos realizados por la empresa, un techo de los gastos soportados por ICEX de 12.700€.

Puede encontrar más información en el siguiente enlace: <http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html>

2.- PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES:

Es un programa cuyos beneficiarios son pequeñas y medianas empresas españolas de ingeniería, consultoría y contratistas de proyectos civiles e industriales (constructoras, fabricantes de bienes de equipo a medida, plantas llave en mano, etc.).

Su objetivo es ofrecer apoyo a las empresas para fomentar su participación en proyectos en el exterior mediante la financiación de parte de los gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones internacionales.

Las empresas que accedan a este programa adquirirán el compromiso de reintegrar la ayuda recibida en caso de resultar adjudicatarias del proyecto. No es aplicable a suministros estándar.

A través de este programa se apoya el 25% de los costes elegibles de las actividades contenidas en el mismo (horas de oficina técnica, bolsa de viaje, gastos de adquisición de pliegos, traducciones, asesoría externa, etc.), según el tipo de proyecto y fuente de financiación, de acuerdo con los criterios de valoración aprobados por el Comité Asesor de este instrumento de ayudas.

El tope máximo de ayuda por empresa y año asciende a 90.000 euros. Asimismo, hay un límite general de seis solicitudes por empresa y año con un máximo de dos solicitudes por país y año. El límite de apoyo a una misma oferta, aunque se extienda a varios años, es de 110.000 euros.

Las solicitudes pueden ser remitidas como mínimo 30 días antes de la presentación de la oferta técnica al cliente durante todo el año.

AYUDAS DE OTROS ORGANISMOS ESPAÑOLES

Existen diferentes organismos (ICEX, ICO y COFIDES son los más importantes) e instrumentos públicos en España que apoyan las exportaciones y la inversión directa en Rumanía. A continuación mostraremos los aspectos básicos de los principales programas de subvenciones y financiación existentes.

Para ampliar la información acerca de estas ayudas y ver los programas de las distintas administraciones autonómicas (PROMOMADRID, IVEX, PROESCA, IGAPE, EXTENDA, SPRI, COPCA, etc.) se puede consultar la guía de servicios para la internacionalización en: <http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/guia-servicios-internacionalizacion/index.html>

1.- FIEM (FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA)

Programa de apoyo oficial a estudios de viabilidad, asistencias técnicas, operaciones de exportación y de inversión en el exterior, suministro y proyectos llave en mano, gestionado de Gobierno a Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Comercio.

2.- FINANCIACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE GARANTÍAS RECÍPROCAS

ICEX y la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA) facilitan el acceso de las pymes a financiación a través del sistema español de garantías recíprocas. Las SGRs emiten avales financieros a favor de las empresas para operaciones de implantación comercial y productiva y gastos relacionados con pre-exportación, y avales técnicos para participación en licitaciones internacionales.

3.- FINANCIACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CDTI ofrece diferentes programas de financiación de proyectos e iniciativas de cooperación en el

ámbito de la internacionalización de la I+D+i, entre ellos:

- Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica: proyectos de I+D+i transnacionales cercanos a mercado;
- Línea de Innovación Global: financiación de inversiones innovadoras en España o en el extranjero para mejorar el crecimiento y la internacionalización de las empresas;
- Internacionaliza: financia actividades de pymes españolas que hayan desarrollado una tecnología novedosa y deseen explotarla en el exterior;
- Innvolutra: incentiva la participación de empresas españolas en programas internacionales de cooperación tecnológica;
- H2020: es la principal iniciativa comunitaria de fomento de la I+D en la UE;
- CDTI- Eurostars: favorece la participación de empresas españolas en programas de cooperación internacional en I+D.

4.- FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS: LÍNEA ICO INTERNACIONAL 2016

La Línea ICO Internacional 2016 financia hasta 12,5 M€ por cliente, para operaciones de liquidez e inversiones en activos fijos productivos, vehículos, adquisición de empresas... en modalidad de préstamo o leasing:

- Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la entidad de crédito;
- Amortización y carencia: si se financia 100% Liquidez: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de 1 de carencia; si se financia Inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 de carencia y si se financia Exportadores Medio y Largo Plazo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 con hasta 3 de carencia.

Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de la Línea hasta el día 10 de diciembre de 2016.

5.- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

5.1.- Fondo FOND-ICO Pyme

Ofrece financiación para los procesos de internacionalización de empresas españolas que, habiendo superado las primeras fases de implantación, realicen inversiones para impulsar su crecimiento.

Importe: de 750.000 a 1.500.000 euros en empresas innovadoras, y de 1,5 a 15 millones de euros en empresas en expansión.

5.2.- Línea ENISA Competitividad

Financia proyectos basados en modelos de negocio viables, rentables y contrastados, enfocados a la mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo o a la expansión mediante ampliación de la capacidad productiva, avances tecnológicos, aumento de gama de productos/servicios y diversificación de mercados, entre otros.

Importe: entre 75.000 euros y 1,5 millones de euros, en función del nivel de fondos propios y la estructura financiera de la empresa.

6.- Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)

El Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), junto con los recursos propios de COFIDES, proporcionan financiación entre 75.000 y diez millones de euros. No existe comisión de estudio y se pueden financiar tanto

implantaciones de la pyme en el exterior como ampliaciones de instalaciones existentes o adquisiciones de empresas.

7.- Pyme Invierte de ICEX y COFIDES

- Para inversiones productivas: asesoramiento sobre la inversión, financiación de entre 75.000 y diez millones de euros (hasta el 80% de las necesidades de financiación a medio y largo plazo del proyecto) y acceso preferente al programa de Servicios Personalizados de ICEX.

- Para implantaciones comerciales: asesoramiento sobre la implantación, financiación de entre 75.000 y un millón de euros (hasta el 50% de las necesidades de financiación a corto plazo del proyecto) y acceso preferente al programa de Servicios Personalizados de ICEX.

8.- Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2016

Proporciona financiación a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente español que cuenten con el aval de una SGR o de SAECA. El importe financiado por cliente es un máximo de 2 millones de euros en una o varias operaciones.

9.- Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEEX)

A través de la gestión del FIEEX y sus recursos propios, COFIDES financia a medio y largo plazo proyectos privados y viables en el exterior en los que exista interés español. Con instrumentos de capital y deuda, COFIDES proporciona financiación entre 250.000 y 30 millones de euros para proyectos que impliquen la creación de una nueva empresa, la compra de una empresa existente o la ampliación de la actividad, siempre que incorporen activos que requieran financiación a medio y largo plazo.

10.- Financiación de COFIDES en países en desarrollo

COFIDES, como miembro de European Development Finance Institutions (EDFI), moviliza recursos para proveer financiación a empresas españolas en países en desarrollo o en economías en proceso de transición. Principalmente se financian proyectos orientados a mitigar el cambio climático, fomentar la eficiencia energética y el desarrollo en países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo, así como proyectos en África, Caribe y Pacífico.

11.- ICO Garantías Internacionales

El Instituto de Crédito Oficial concede garantías a compañías españolas que participen en procesos de licitaciones o adjudicaciones internacionales, o contraten de manera directa con empresas e instituciones ubicadas fuera de España. Las empresas deben tener una facturación superior a 50 millones de euros y unos activos totales de más de 43 millones de euros. La tramitación de las operaciones se realiza directamente en la Subdirección de Financiación Directa del Instituto de Crédito Oficial.

12.- FOND-ICOInfraestructuras

El fondo FOND-ICOInfraestructuras financia empresas que desarrollen proyectos de infraestructuras en sectores de transporte, infraestructura social y servicios, energía y medio ambiente. Proporciona financiación a través de participaciones en capital, deuda subordinada y préstamos participativos. El importe de las operaciones oscila entre 10 y 60 millones de euros, pudiendo aprobarse excepcionalmente participaciones con un límite máximo de 100 millones de euros. La tramitación se realiza en Axis, gestora del fondo.

13.- FOND-ICO Global

Inscrito en la CNMV desde el pasado 24 de mayo de 2013, es el primer “Fondo de Fondos” público de capital riesgo que se crea en España, dotado con 1.200 millones de euros, con el objetivo de promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada, que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo.

4.4 ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS

4.4.1 REPRESENTACIÓN Y AGENCIA

Ley nº 81 de 18.03.2004 relativa a las inversiones en la actividades emprendedoras (<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312880>), señala que: las compañías no residentes tienen derecho a establecer oficinas de representación y agentes. Las oficinas de representación de no residentes adquieren el estatus de empresas propiedad enteramente del inversor extranjero. Las oficinas de representación de empresas se deben registrar, según la mencionada ley, en territorio moldavo, no tienen personalidad jurídica y no tienen derecho a llevar a cabo actividades económicas.

Las compañías con inversores extranjeros tienen derecho a establecer oficinas de representación y agencia dentro y fuera de Moldavia. Las oficinas de representación y las agencias creadas en Moldavia por compañías residentes con inversores extranjeros no tienen personalidad jurídica.

4.4.2 TIPOS DE SOCIEDADES. FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN

Legislación mercantil

La legislación pertinente para crear una empresa en Moldavia consiste en:

- Ley nº 220 de 19.10.2007 relativa al registro de personas jurídicas y empresarios individuales(<http://lex.justice.md/md/326009/>);
- Ley nº 135 de 14.06.2007 relativa a las empresas de responsabilidad limitada (<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324892>);
- Ley nº 1134 de 02.04.1997 relativa a las sociedades anónimas (<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326515>);
- Ley nº 81 de 18.03.2004 relativa a las inversiones (<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312880>);
- Ley nº 845 de 03.01.1992 relativa a la actividad empresarial y a las empresas (<http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311735&lang=1>).

Las formas principales de organización legal para las empresas son las siguientes:

- Sociedad Anónima;
- Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Existen también otras formas de establecimiento organizativo-legal pero no son tan importantes para los inversores extranjeros.

Según la Ley 135, las principales entidades de responsabilidad limitada y sus afines que se pueden constituir en Moldavia son: sociedad de responsabilidad limitada (“societate cu raspundere limitata” - SRL), filial (“filiala”) y delegación (“reprezentanta”), a saber:

- SRL: es una empresa mercantil de personalidad jurídica cuyo capital social está dividido en partes sociales según el acta constitutiva y cuyas obligaciones están garantizadas por el patrimonio de la empresa;
- Filial: subdivisión separada de la empresa, ubicada en un lugar distinto de la sede de la empresa y que puede realizar parte de las funciones de la misma;
- Delegación: es una subdivisión separada de la empresa, ubicada en otro sitio distinto de la sede de la empresa, que representa y defiende los intereses de la misma pero no tiene

derecho a desarrollar actividad empresarial.

La filial y la delegación no son personas jurídicas y actúan en nombre de la empresa.

Sociedad Anónima

Una sociedad anónima es una empresa mercantil cuyo capital está dividido a partes iguales y está distribuido entre sus miembros fundadores en relación a su contribución. El capital constitutivo puede estar suscrito a modo de dinero, valores u otro tipo de activos.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Los miembros fundadores de sociedades de responsabilidad limitada no tienen acciones en la empresa. Sin embargo, la contribución de los miembros fundadores está definida de acuerdo con los documentos de fundación de la misma. La ley nº 81 de 2004, reformada, define el modo de inversión disponible para empresas fundadas con capital extranjero. Los inversores extranjeros pueden establecer empresas como joint venture o como empresas con capital únicamente extranjero. Una empresa extranjera tiene la posibilidad de establecer una filial o una oficina de representación. Según el artículo 19, apartado 5, de la Ley nº 81 de 2004, una filial o una oficina de representación establecida en la República de Moldavia por una empresa no-residente o por una empresa residente con capital extranjero no es una entidad legal (no tiene personalidad jurídica).

Registro

Cada empresa, filial u oficina de representación tiene que estar registrada oficialmente antes de empezar su actividad empresarial. Para realizar el registro es necesario presentar un conjunto de documentos originales o validados ante notario y, posteriormente, presentarlos ante la Cámara de Registro del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Los inversores extranjeros deben traducir todos los documentos al rumano (Lay nº 220, de 19 de octubre de 2007). Éstos deben estar firmados por todos los fundadores de la empresa y las firmas tienen que estar registradas ante un notario público (si las firmas están registradas ante notario en el extranjero, los documentos tienen que estar traducidos y legalizados).

<http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311735&lang=1>

Licencias

Ciertas actividades requieren que las empresas soliciten licencias. El tipo de actividades para las que se requieren viene recogido en la “Ley de Licencias” nº 451-XV de 30.07.2001 (disponible aquí: <http://lex.justice.md/md/313293/>).

Agencias

Las empresas no-residentes tienen el derecho a establecer agencias comerciales y económicas. Las agencias de empresas no-residentes se consideran asociaciones y no tienen la legalidad necesaria para poder desarrollar actividades empresariales.

Constitución de sociedades

El establecimiento de nuevas sociedades y los cambios en los estatutos sociales de las existentes son registrados por la Cámara de Registro del Estado. La mayoría de estos procedimientos se regulan por la Ley nº 220-XVI de 19 de octubre de 2007 (art.7), reformada, relativa al registro del estado de personas jurídicas y empresarios individuales (<http://lex.justice.md/md/326009/>). La Cámara de Registro requiere la siguiente documentación:

Para la creación de sociedades por personas físicas extranjeras

- Formulario de registro cumplimentado según el ejemplo de la Cámara de Registro;
- Documentos de identificación de los miembros fundadores o los autorizados por Ley, así

como del administrador de la sociedad;

- La decisión de establecer una sociedad y los documentos de constitución de la misma, dependiendo de la forma legal que se adopte;
- Comprobante (recibo) del pago de la tasa de registro;
- Documento expedido por el organismo fiscal territorial confirmando que los fundadores de la sociedad no tienen deudas con el erario público.

Para la creación de sociedades por personas jurídicas extranjeras – a los documentos enumerados anteriormente (art.7.4), se añadiría:

- Extracto del Registro nacional del país de residencia del inversor;
- Escrituras de constitución de la persona jurídica extranjera;
- Certificado de penales del futuro administrador, si éste va a ser extranjero.

Para la creación de sociedades surgidas de la reorganización de compañías públicas o con participación pública, se requiere la autorización por parte de la administración central correspondiente. De conformidad con la Ley N° 220 el procedimiento de registro estatal de una compañía puede durar hasta 5 días. El registro estatal y los demás servicios se pueden realizar mediante un trámite acelerado cuyo coste es el doble del estándar. Los representantes de la Cámara de Registro del Estado pueden desplazarse siguiendo una solicitud de la compañía. En este caso el coste será el triple. El tiempo de inicio del cómputo es la fecha en la que la solicitud se recibe por parte de la Cámara de Registro del Estado. Las personas que sean socias de compañías sin actividad y que no hayan iniciado los trámites de disolución o que tengan deudas con la administración no pueden ser miembros fundadores de nuevas sociedades. La tasa de registro y modificación de los estatutos de constitución depende de la forma social adoptada y va desde aproximadamente 18 USD hasta aproximadamente 41 USD, según la Resolución Gubernamental N° 926 del 12/07/2002. Los costes del proceso completo de registro de una empresa oscilan entre 3 y 51 euros para empresas de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y UTEs (<http://www.cis.gov.md/en/content/666>).

La Cámara de Registro del Estado provee varios servicios de pago, entre los que se incluyen:

- Suministro de información relativa al registro de sociedades;
- Expedición de copias de documentos;
- Verificación de denominaciones sociales;
- Reserva de denominaciones sociales;
- Expedición de documentos de constitución para el registro de sociedades;
- Publicación de información en el Boletín Oficial de la Cámara de Registro del Estado.

Las tasas cobradas por estos conceptos no son altas, (no sobrepasan los 50 euros para trámites realizados en el plazo legal máximo).

4.4.3 FORMACIÓN DE "JOINT-VENTURES". SOCIOS LOCALES

Inversores Extranjeros

La “Ley sobre Inversiones en Actividades Empresariales” de 2004 estipula que las inversiones extranjeras pueden estar dirigidas a crear joint ventures y empresas con participaciones de capital extranjero. La “Ley sobre Inversiones en Actividades Empresariales” (últimas modificaciones en 2012) define una joint venture como una empresa creada de conformidad con la legislación y cuyo capital está formado parcialmente por inversiones extranjeras (<http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311067&lang=1>). Las empresas con participaciones de capital extranjero se definen como empresas cuyo capital fundador está totalmente formado por inversores extranjeros. Los procedimientos de registro, operativa y disolución de empresas con inversiones extranjeras son idénticos a los de las empresas nacionales.

4.5 PROPIEDAD INDUSTRIAL (MARCAS, PATENTES, DISEÑOS, LICENCIAS)

Moldavia se ha esforzado por implantar los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en esta materia y ha adoptado normas legales y decretos gubernamentales para proteger la propiedad intelectual, las patentes, los copyrights, y marcas. A pesar de la existencia de un

marco legal, su aplicación no es tan estricta como debiera. Por otra parte, el país pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se puede consultar más información al respecto en los siguientes enlaces:

www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=MD y

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=954

5 SISTEMA FISCAL

5.1 ESTRUCTURA GENERAL

Los contribuyentes en Moldavia están obligados a pagar los impuestos según sus ingresos al final del año fiscal, cuando se hace la declaración de la renta. El año fiscal es el año natural.

La declaración fiscal anual se realiza según el informe de los ingresos anuales y tiene que enviarse a la Agencia Tributaria el 31 de marzo del año siguiente.

La institución responsable de todos los asuntos relacionados con impuestos es el Ministerio de Finanzas. Dentro del Ministerio, el Departamento de Política y Legislación Fiscal es el responsable de establecer la política tributaria.

La Inspección Fiscal principal de Impuestos del Estado es responsable de la administración y recaudación de los pagos de impuestos. Normalmente este proceso se lleva a cabo a través de una transferencia electrónica bancaria.

Las leyes principales que afectan al sistema de impuestos de Moldavia se pueden consultar en la página web del Ministerio de Finanzas: www.fisc.md

El sistema de impuestos y tasas del estado incluye: impuesto sobre la renta, IVA, impuesto sobre las privatizaciones, impuestos especiales (accisas), tasas aduaneras, tasas viales (por carreteras). El sistema de impuestos y tasas locales incluye: impuesto sobre bienes inmobiliarios, impuesto privado, tasas por recursos naturales, tasa por habilitación del territorio, tasa de organización de licitaciones y loterías, tasa para ubicación de publicidad, etc.

La tributación en el país se realiza siguiendo el Código Tributario y otras regulaciones de impuestos de publicación oficial. Las regulaciones relacionadas con los impuestos, aprobadas por el Gobierno, el Ministerio de Finanzas, la Inspección Fiscal Principal del Estado, el Departamento de Aduanas u otras autoridades centrales o públicas no pueden contradecir el Código Tributario o exceder sus límites.

5.2 SISTEMA IMPOSITIVO (ESTATAL, REGIONAL Y LOCAL)

Los impuestos se gestionan a nivel nacional y local.

Los impuestos estatales incluyen el impuesto sobre la renta, el IVA, impuestos sobre consumos específicos, impuesto sobre privatización y los impuestos que se recaudan a través de otros fondos.

Los impuestos locales incluyen el impuesto sobre la tierra, impuesto sobre las actividades de construcción, impuesto sobre el uso de recursos naturales, impuestos sobre el desarrollo local, subastas locales e impuestos sobre las loterías, impuesto sobre hoteles, impuesto de publicidad, impuesto sobre el uso de símbolos nacionales, impuesto sobre la colocación de objetos de *marketing*, impuesto comercial, impuesto de estacionamiento, impuesto sobre propiedades climáticas, impuesto sobre propietarios de perros, impuesto sobre producciones de televisión y de películas, impuesto sobre el cruce de fronteras, impuesto sobre la venta de la zona de aduanas e impuesto sobre el transporte de pasajeros.

Todos los impuestos estipulados en el Código Tributario y otras regulaciones de impuestos están considerados como fuentes de ingresos para el presupuesto nacional.

El impuesto sobre la renta y los impuestos de carreteras están considerados como las fuentes reguladoras de los ingresos del presupuesto. Los impuestos sobre las actividades de construcción son una fuente reguladora de los ingresos presupuestarios a nivel local.

5.3 IMPUESTOS

No existe un Impuesto sobre el Patrimonio en este país.

5.3.1 IMPOSICIÓN SOBRE SOCIEDADES

Los contribuyentes son personas jurídicas que reciben ingresos de cualquier fuente dentro del territorio de Moldavia, así como personas jurídicas que reciben ingresos de cualquier fuente de fuera de Moldavia.

Los ingresos imposables son los ingresos brutos recibidos por personas jurídicas en un período fiscal concreto, a excepción de subvenciones y exenciones.

El Impuesto de Sociedades tiene un tipo del 12% (7% para empresas ganaderas y cooperativas agrícolas y existe otro régimen por el que las PYME pagan el 3% de su facturación).

Ganancias de Capital

La base imponible de las ganancias de capital se calcula generalmente como el 50% de la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal del activo. Esta diferencia se grava con los tipos impositivos normales. Esta ganancia de capital debe ser incluida en el importe bruto total de los resultados del ejercicio en el que se vendieron los activos. Las ganancias de capital pueden ser reducidas por las pérdidas de capital registradas en el año en curso o el anterior.

Retenciones

Los dividendos percibidos por personas jurídicas moldavas de personas jurídicas extranjeras tienen que ser incluidos en la declaración de impuestos y sometidos al 12% general de sociedades. El beneficiario de dichos dividendos tiene derecho a acreditar que el impuesto fue pagado en el extranjero, dentro de ciertos límites. Las personas jurídicas residentes que efectúen los pagos a personas físicas (pagos distintos a los salarios) deben pagar las siguientes retenciones:

- Un 7% de los pagos realizados en beneficio de personas físicas residentes, a menos que dichos pagos estén exentos o representen ingresos por desempleo.
- Un 10 % de los ingresos que un individuo perciba por leasing, alquiler y usufructo de propiedades muebles in inmuebles, y campañas de publicidad.
- Un 6% para los pagos de dividendos, excepto los dividendos recibidos por beneficios entre 2008 y 2011, cuya retención es del 15%.
- Una retención del 15% sobre los intereses pagados a personas físicas. El beneficiario lo deduce de la cuota del impuesto anual sobre los ingresos, cuyo tipo es del 15%.
- Una retención del 12% sobre los royalties pagados a personas físicas. El beneficiario lo deduce de la cuota del impuesto anual sobre los ingresos, cuyo tipo es del 12%.

En virtud de las disposiciones fiscales nacionales de 2014, se aplican las siguientes retenciones a los pagos a no residentes:

- Un 6% para el pago de dividendos, a excepción de los dividendos recibidos de ganancias entre 2008 y 2011, periodo para el cual se aplica una retención del 15%.
- Un 7% y un 18% a los ingresos procedentes del trabajo.
- Un 12% para el resto de ingresos.

5.3.2 IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

De acuerdo con las disposiciones del Código Tributario, los siguientes individuos están sujetos a impuestos sobre la renta personales:

Los ciudadanos moldavos que reciban ingresos de cualquier fuente dentro de Moldavia, así como aquellos que reciban ingresos de operaciones financieras extranjeras;

Cualquier empresa reconocida como empresa legal – empresa individual, sociedad comanditaria simple, sociedades colectivas y explotaciones agrícolas;

Ciudadanos extranjeros.

Para cumplir los requisitos necesarios para ser residente sujeto a impuestos, los individuos deben estar domiciliados en la República de Moldavia y deben haber vivido como mínimo 183 días en la República de Moldavia durante un año fiscal.

Los ingresos que conforman la renta bruta son:

Los ingresos ganados por particulares; salarios, tarifas por servicios ofrecidos por particulares; dinero en efectivo o en otro tipo de ingresos, otras primas pagadas por el empresario; intereses; compensación por invalidez temporal; ingresos por percepción de alquileres; ingresos ganados por abogados y otros profesionales, comisiones y otro tipo de ingresos.

Tipo impositivo:

Se establecen dos tramos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: los ingresos hasta 27.852 lei están gravados con un tipo del 7% y por encima de ese umbral lei el tipo impositivo es del 18%.

5.3.3 IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO

El IVA es un impuesto estatal general que se paga para contribuir al presupuesto del estado como parte de la mercancía enviada y de los servicios prestados dentro del territorio de la República de Moldavia, así como parte de las mercancías y servicios importados.

El tipo impositivo general del IVA es del 20%.

Hay un tipo reducido, del 8%, para: el pan y sus subproductos (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la leche y los productos lácteos (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), salvo los productos alimentarios para niños, que están exentos; los medicamentos del grupo arancelario 3001–3004 y los preparados farmacéuticos con indicación de sustancias en prescripciones autorizadas; mercancía importada y/o suministrada de los capítulos arancelarios 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 4015, 481890, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000; gas natural y GLP del arancel 2711; azúcar procedente de remolacha; producción vegetal, zootécnica y hortícola.

Asimismo, el ministro de hacienda anunció que gracias a las reformas del Código Tributario de abril de 2014, se eximieron del IVA a las importaciones de tractores y maquinaria agrícola, así como a los sistemas de regadío.

Cada sujeto que desempeña una actividad empresarial está obligado a registrarse como pagador de valor añadido si durante doce meses previos consecutivos los ingresos superan un umbral mínimo de valor añadido.

En 2014, se aumenta el umbral de importación de productos por parte de ciudadanos moldavos sin tener que presentar declaración de IVA o impuestos especiales (o aranceles) desde los 200€ hasta los 300€. Por otro lado, se han anunciado incrementos en los impuestos especiales sobre los derivados del petróleo, bebidas alcohólicas, cigarrillos y automóviles.

5.3.4 OTROS IMPUESTOS Y TASAS

Existe un impuesto sobre las transferencias de propiedad pública a privada, en el caso de las privatizaciones del 1% del valor de la transacción, y que se recoge en las leyes del presupuesto

del estado del 2014. Para el 2015 todavía no hay una ley de presupuestos aprobada, pero se supone que no se eliminará este impuesto.

5.4 TRATAMIENTO FISCAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Desde el 17 de enero de 2006 está en vigor el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI).

6 FINANCIACIÓN

6.1 SISTEMA FINANCIERO

El sistema bancario se ha consolidado en los últimos años y han disminuido los bancos comerciales desde los 20 en el año 2000 hasta los 11 actuales. A mediados de 2016, los 11 bancos con licencia de operación en Moldavia son los siguientes: Banca Comerciala Comertbank, Banca Comerciala Victoriabank, Banca Comerciala Moldova Agroindbank (MAIB), Banca Comerciala Moldinconbank, Banca Comerciala EuroCredit Bank, Banca de Finante si Comert, Banca Comerciala Energbank, Banca Comerciala ProCredit Bank, Banca Comerciala Romana Chisinau, Banca Comerciala EximBank-Gruppo Veneto Banca y Banca Comerciala MobiasBanca-Groupe Sociéte Générale.

El sistema es también extremadamente pequeño en términos comparativos. Aunque los depósitos y los préstamos han aumentado rápidamente en los últimos años – como resultado del crecimiento de la economía, de los flujos de emigrantes y del aumento de la confianza en el sector bancario-, todavía son muy bajos en comparación con otros países europeos. A 30 de abril de 2016, el capital de los bancos moldavos ascendió a 9.773,6MMDL, los activos totales a 69.885,5MMDL los préstamos otorgados por el sistema bancario ascendieron a 37.576,7MMDL y los depósitos a 50.940MMDL. A 31 de diciembre de 2015 estos valores se situaron en 9.272,6MMDL, 69.095,6MMDL, 38.186,6MMDL y 50.201,5MMDL respectivamente. Así los activos totales del sistema bancario representaron el 56,71% del PIB, el crédito total el 31,34% y los depósitos el 41,2% del mismo. A lo largo de 2015, los créditos se contrajeron un 9,4% desde los 42.139,9 M MDL (a su vez, un 23,7% más que un año antes), mientras que los depósitos crecieron un 64% desde los 30.579M MDL (a su vez, ligeramente superiores a un año antes). Los créditos en mora representaron un 15% del total, 3,4 puntos porcentuales más que un año antes.

El sector está concentrado, con 3 bancos (Moldindconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank) que suponen el 66,76% de todos los activos a finales de 2015, 1,3 puntos porcentuales menos que a finales de 2014. Los activos total del sector bancario aumentaron en un 15,2% en 2015, hasta alcanzar 69.095,6 millones leus moldavos (56,7% del PIB). El mayor banco moldavo es Moldova-Agroindbank, cuyos activos representan el 26,3%. Le sigue Moldindconbank, con 22,6% de los activos totales del sector bancarios.

De los 11 bancos comerciales moldavos que quedan, cuatro de tamaño medio son de capital extranjero, de los cuales 2 son sucursales de bancos extranjeros: EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca S.A. y BCR Chisinau S.A.

El Banco Nacional de Moldavia actúa como el banco central de la República de Moldavia. Es también el encargado de mantener la estabilidad de la moneda nacional y de la supervisión del sistema bancario. A finales de 2014 el BNM intervino al Banca de Economii, al Banca Sociala y posteriormente a Unibank, que finalmente fueron liquidados casi un año después. La intervención de estos tres bancos junto con caídas de los ingresos en divisas por exportaciones (en parte por los embargos impuestos por la Federación Rusa) y por remesas, causaron una importante volatilidad en los mercados cambiarios entre noviembre de 2014 y marzo de 2015. Las reservas externas del Banco Nacional de Moldavia cayeron en paralelo a la pérdida de valor del leu moldavo. A su vez, se generaron importantes presiones inflacionistas que provocaron un cambio brusco en el tono de la política monetaria y aumentos importantes en el tipo de intervención del BNM hasta el 19,5% a finales de 2015. En junio de dicho año, además, el BNM decidió poner, por tres periodos consecutivos de tres meses cada uno, bajo supervisión especial a Agroinbank,

Victoria Bank y Moldincombank, los tres principales bancos del país, debido a la falta de transparencia en lo que se refiere a la estructura de sus accionistas y al comprometerse en transacciones de alto riesgo.

El 26 de junio de 2016, el Comité Ejecutivo del Banco Nacional de Moldavia analizó el resultado del análisis realizado a Victoria Bank y a Moldova Agroindbank, descartando la existencia de riesgos sistémicos. No obstante, sí se han detectado áreas que requieren ser consolidadas: gobierno corporativo, transparencia respecto a los accionistas y a las personas afiliadas, sistemas de controles internos y actividades de crédito. Estos bancos deberán poner en práctica un plan de actuación que será vigilado de cerca por el banco central, que mantiene a los dos bancos bajo supervisión especial.

El 16 de mayo, el Banco Nacional de Moldavia sancionó a algunos accionistas del EuroCredit Bank por no facilitar la información solicitada por la institución, sobre la base de las leyes antes indicadas. La sanción asciende al 2% de las participaciones accionariales de los accionistas sancionados. De la misma manera, el BNM decidió el mismo día sancionar a los cinco administradores del liquidado Banca Sociala por violar la legislación financiera moldava en la clasificación y evaluación de determinados créditos y la manipulación de los criterios de riesgo y de los límites de exposición y comprometer al banco con operaciones arriesgadas y dudosas. Se sancionó a los administradores con diez sueldos medios del sector financiero. Aun así, Moldavia aún no ha logrado resolver su problema con la transparencia en el control efectivo de su sistema bancario, como han puesto de manifiesto los problemas de los bancos intervenidos por el banco central desde finales de 2014.

Aun así, el director país del Banco Mundial declaró a principios de julio que, aunque se han tomado importantes medidas para estabilizar la situación en el sistema bancario, sigue faltando transparencia respecto a la propiedad de los bancos, lo que lo hace vulnerable a nuevos fraudes bancarios en el futuro y podría impedir que su institución pudiera ofrecerle apoyo presupuestario al país.

A pesar de ello, en lo que va de año 2016, las presiones inflacionistas parecen estar cediendo, lo que he permitido relajar el tono de la política monetaria y reducir el tipo de referencia del BNM hasta el 13% a finales de mayo de 2016.

El BNM tiene problemas para que se cumpla la legislación financiera. Hay limitaciones importantes a la hora de conocer los propietarios reales de los bancos, por lo que hay acusaciones en el sistema bancario de que algún banco puede ser un instrumento importante de blanqueo de capitales a nivel internacional.

Respondiendo a exigencias del FMI, el Parlamento de Moldavia aprobó el 7 de marzo de 2013 la Ley 31/2013, que enmienda y amplía la Ley 550/1995 sobre entidades financieras, el código civil y el código de enjuiciamiento civil, entre otros, con el fin de alinear la normativa bancaria moldava con los estándares de la UE y reducir el riesgo de inestabilidad o disrupciones en el sistema bancario nacional, así como incrementar la transparencia en relación al accionariado real de los bancos. La Ley entró en vigor el 5 de abril de 2013. La Ley introduce conceptos nuevos en Moldavia como los de comprador potencial, beneficiario real, matriz o filial, que aportarán más claridad a la Ley 550. Por otra parte, los residentes en jurisdicciones que no apliquen los estándares internacionales de transparencia dejan de tener derecho a detentar acciones en bancos comerciales en Moldavia y se les da un plazo de un año para vender sus participaciones.

Se establecen umbrales del 20%, 33% o 50% (o cuando la compra origine que un banco moldavo se convierta en filial del comprador) a partir de los cuales se requiere aprobación previa del Banco Nacional de Moldavia. El incumplimiento de esta regla conlleva la obligación de vender las acciones en el plazo de tres meses. Si no se venden en plazo, el Consejo de Administración deberá anular las acciones, sustituirlas por otras nuevas y ponerlas a la venta en la bolsa de valores.

El Banco nacional dispondrá de 60 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. El plazo se podrá ampliar si el banco nacional solicita información adicional por parte del solicitante. El Banco nacional examinará la situación financiera del comprador potencial en relación con el objeto de adquisición. El Banco nacional se guiará por, entre otros, los siguientes criterios:

- a) reputación del comprador potencial
- b) cualificación profesional, reputación y experiencia de cualquier individuo seleccionado para ejercer de administrador tras la adquisición
- c) la fortaleza financiera del comprador potencial
- d) la capacidad del banco de cumplir con los requisitos prudenciales bancarios, de ejercer una supervisión efectiva y de compartir información con las autoridades
- e) la existencia de motivos fundados para sospechar que se puedan estar cometiendo delitos de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo a través de la transacción, o que ésta incremente el riesgo de que se puedan cometer dichos delitos
- f) la existencia de motivos fundados para sospechar que el beneficiario real del comprador potencial es distinto del declarado.

El rechazo por parte del banco central será motivado e informado al solicitante en el plazo de dos días hábiles desde la solicitud. El Banco nacional tiene derecho a no hacer pública la decisión.

Asimismo, también se introduce la obligación de notificar con antelación al Banco nacional de Moldavia las ventas de participaciones accionariales a partir de umbrales del 0%, 33% y 50% (o cuando, como consecuencia de la venta, el banco vaya a dejar de ser filial de la vendedora).

Los derechos de voto, así como otros derechos corporativos se suspenden hasta la aprobación del Banco nacional.

6.2 LÍNEAS DE CRÉDITO, ACUERDOS MULTILATERALES DE FINANCIACIÓN

La mayor parte de las compras públicas, suministros y obras públicas en Moldavia suelen cofinanciarse con fondos procedentes bien del Banco Mundial o de otras IFIs como el BEI, el BERD o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Asimismo Moldavia se beneficia de la acción exterior de la UE a través de los instrumentos de la política de vecindad.

En septiembre de 2015 se aprobó el Plan de Acción Anual de 2015 para Moldavia del Instrumento Europeo de Vecindad. El Programa incluye cuatro líneas de acción: 1) Apoyo a la reforma de la Administración Pública (20M€), 2) Apoyo a la reforma de la policía (57M€), 3) Facilidad para la Sociedad Civil (8M€), y 4) Facilidad de Cooperación Técnica (5M€).

La estrategia-país del Banco Mundial para los años fiscales 2015-2017 (julio de 2014 a junio de 2017) contempla un volumen de financiación de 450 M€. Las prioridades del gobierno moldavo para la utilización de esos recursos son el sistema sanitario, el educativo, la agricultura y la reforma del sector energético.

Según la estrategia del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para Moldavia en el periodo 2014-2017, entre las prioridades de financiación del banco se hace referencia a proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible de las empresas municipales, a la promoción de los estándares europeos y a la mejora del entorno de negocios.

Dados los escándalos en el sistema financiero moldavo y los temores de malversación de fondos, la mayor parte de las organizaciones internacionales han suspendido el apoyo presupuestario a Moldavia hasta que este programa llegue a un acuerdo de programa con el Fondo Monetario Internacional.

6.3 ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA CON ESPAÑA

El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Moldavia fue firmado el 11 de mayo de 2006 en Chisinau, entró en vigor el 17 de enero de 2007 y fue publicado en el BOE el 12 de febrero de 2007.

El Convenio de Doble Imposición entre España y Moldavia fue firmado en Chisinau el 8 de octubre de 2007, entró en vigor el 30 de marzo de 2009 y fue publicado en el BOE el 11 de abril de 2009. Este acuerdo sustituye al alcanzado con la antigua URSS y que se venía aplicando a los países CEI sin acuerdo propio.

Durante la visita a España de la ministra de asuntos exteriores de Moldavia, Natalia Gherman, del 22 de octubre de 2013, ésta firmó con su homólogo español un acuerdo de cooperación educativa, cultural y científica y otro sobre asistencia administrativa en aduanas.

7 LEGISLACIÓN LABORAL

7.1 CONTRATOS

La legislación laboral moldava está regulada por el Código Laboral de la República de Moldavia (Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154) del 28 de marzo de 2003, en vigor desde el 1 de octubre de 2003.

Contratos: algunos de los aspectos del Código Laboral relativos a los contratos son los siguientes:

- El contrato laboral debe realizarse por escrito y entrará en vigor a partir de la fecha de la firma salvo que se estipule lo contrario (Art. 58 del Código de Trabajo).
- Puede ser indefinido o de duración determinada, siempre inferior a 5 años (Art. 54). En el caso del contrato temporal hay que indicar la causa legal que lo justifica (cambio reciente introducido por la Ley 52/2016 de enmienda del código laboral). De acuerdo con el artículo 55 del Código laboral moldavo, hay situaciones específicas que permiten la celebración de contratos por un periodo determinado de tiempo: para trabajos que duren menos de 2 meses, para trabajos o servicios afectados por estacionalidad, proyectos etc.)
- En el caso del contrato laboral indefinido, puede existir un periodo de prueba de las capacidades profesionales del trabajador, que puede durar, con carácter general, hasta 3 meses y de hasta 6 meses para personas que desempeñen cargos de dirección y/o gestión y, excepcionalmente, de hasta un máximo de 30 días para los trabajadores sin cualificación profesional. (Art. 60). Existen también periodos de prueba en el caso de los contratos laborales temporales: de hasta un máximo de 15 días para aquellos contratos laborales con un periodo entre de 3 y 6 meses y de un máximo de 30 días para aquellos contratos laborales cuya duración determinada superen 6 meses. Para determinadas categorías (especialistas jóvenes, personas menores de edad, personas discapacitadas, mujeres embarazadas etc.) no se exigen periodos de prueba.
- Las modificaciones contractuales (lugar de trabajo, vacaciones, salario...) solo son posibles previo acuerdo bilateral de empleado y empleador (Art. 68) y se recogen por escrito en una adenda al contrato.
- La jornada laboral será como máximo de 40 horas semanales (8 horas diarias en condiciones normales), salvo para empleados de entre 15 y 16 años (24 horas), entre 16 y 18 años (35 horas), para empleados que trabajen en condiciones especiales y/o dañinas (35 horas semanales) y para los empleados con minusvalías de grado I y II (30 horas semanales). Las mujeres embarazadas, los padres o los tutores legales de menores de hasta 14 años o de hijos con minusvalías, o personas que tienen a su cargo a un miembro enfermo de la familia tienen derecho a una jornada laboral reducida.
- Empleador y empleado pueden acordar la terminación del contrato en cualquier momento

siempre que sea por escrito, recientemente introducido a través de la Ley 205/2015.

- El empleador debe resarcir al empleado perjudicado moral o materialmente por discriminación en el trabajo o por imposibilidad legal sobrevenida en la prestación de su trabajo, siempre y cuando no haya otra normativa que estipule otra cosa (cambio reciente introducido al artículo 329 del Código laboral por la Ley 71/2016 de enmienda del código laboral).

- Cualquier contrato laboral temporal se considerará celebrado por tiempo indefinido si la Inspección de Trabajo del Estado no confirma la existencia de motivos para una duración determinada (Art. 54 epígrafe 5), recientemente introducido a través de la Ley 205/2015.

- Obligación de solicitar motivos escritos a un empleado antes de sancionarlo. Tal demanda debe hacerse por escrito por el empleador y se comunicará al empleado antes de la aplicación de cualquier decisión disciplinaria al respecto. El asalariado dispone de 5 días laborales para presentar sus alegaciones. La negativa de un empleado a presentar alegaciones debe ser formalizada por el empleador mediante un protocolo. En función de la gravedad de los hechos se puede investigar internamente las causas. Esta investigación se debe finalizar en un plazo máximo de 1 mes. La sanción disciplinaria debe aplicarse no más tarde de 6 meses desde la fecha de los hechos que la justifican.

- El compromiso de confidencialidad del empleado después del final de la relación laboral puede ser de hasta un máximo de dos años.

- Se levanta, a través de la Ley 205/2015, la prohibición por la cual el consejero delegado, director general, administrador, los directores, miembros del consejo de administración o demás cargos similares de una sociedad privada no podían ejercer las mismas funciones en otras empresas, ni siquiera aunque pertenecieran al mismo grupo empresarial.

7.2 TRABAJADORES EXTRANJEROS

Desde el 1 de enero de 2007, los españoles y demás nacionales de Estados miembros de la UE ya no necesitan visado para estancias inferiores a los 90 días. Para estancias superiores a 90 días, habrán de dirigirse a la Oficina de Inmigración y Asilo (migrare@moldova.md), una vez en territorio moldavo.

Por otro lado, el 26 de diciembre de 2012, el Parlamento de Moldavia aprobó la Ley 303/2012, que entró en vigor el 29 de marzo de 2013 y que reforma la Ley 180/2008 sobre migraciones laborales, de una manera que se espera pueda tener un impacto positivo sobre los derechos de residencia de los expatriados.

En primer lugar se decide la supresión total de los cupos de inmigración.

En segundo lugar, se reducen las formalidades para determinados tipos de extranjeros. La ley 303 amplía la lista de individuos que salen del ámbito de aplicación de la Ley 180 y que, por ello, no requieren un permiso de trabajo temporal mientras permanezcan en Moldavia, o un permiso de la Agencia Nacional de Empleo para poder ser contratados por un empresario local. Ya no se requiere el permiso temporal a los extranjeros que:

i) llegaron a Moldavia para realizar investigaciones científicas en el marco de proyectos europeos o internacionales (excepto aquellos contratados sobre la base de un acuerdo de trabajo individual);

ii) tengan un permiso de residencia permanente en Moldavia;

iii) tengan el domicilio permanente en Moldavia;

iii) tengan un permiso de residencia temporal por reagrupación familiar.

También salen del ámbito de aplicación de la ley 180 de la migración laboral, las personas que ejercen profesiones liberales. Asimismo las personas del ámbito de la cultura no se rigen por esta ley si la estancia en Moldavia no supera los 90 días.

Ya no se requiere permiso previo de la Agencia Nacional de Empleo en áreas de importancia elevada para el estado moldavo, en particular:

- i) personas invitadas para propósitos laborales por el gobierno moldavo, sus ministerios o cuerpos públicos centrales (como agencias estatales);
- ii) profesionales que lleguen sobre la base de tratados a los cuales Moldavia esté adherida;
- iii) profesionales extranjeros participando en proyectos de inversión, sujeto a confirmación del interés del proyecto por parte del Ministerio de Economía.

En tercer lugar, los empleados desplazados a Moldavia pueden trabajar durante 90 días (en total) desde la primera entrada en el país, sin necesidad de tener un permiso temporal de trabajo. Debe fundamentarse en un acuerdo de suministro de trabajos/servicios formalizado entre el empleado extranjero y el empleado moldavo. Es necesario presentar en el plazo de tres días hábiles una declaración responsable acerca del alcance y duración de las actividades del empleado extranjero en Moldavia, junto con las correspondientes copias, ante la Oficina de migraciones y asilo y ante la Agencia Nacional de Empleo.

Por último, se incrementan los umbrales mínimos del tamaño de las inversiones que permite unos permisos temporales más largos. En particular, se requiere que

- i) la inversión sea de por lo menos 100.000US\$ para obtener un permiso de trabajo temporal de dos años;
- ii) sea de por lo menos 200.000US\$ para obtener un permiso de trabajo temporal de tres años;
- iii) sea de por lo menos 500.000US\$ para obtener un permiso de trabajo temporal de cinco años;
- iv) sea de por lo menos 1.000.000US\$ para obtener un permiso de trabajo temporal de diez años.

Permiso de trabajo

En los casos en los que se mantiene la obligación de solicitar un permiso de trabajo, los documentos presentados serán tramitados por el Departamento de Migración de los Trabajadores de la Agencia Nacional de los Trabajadores de Moldavia www.anofm.md en un plazo máximo de 30 días contados a partir del día siguiente al de su presentación. El empleador que desee dar empleo a trabajadores extranjeros tiene que dar publicidad con anterioridad al puesto de trabajo vacante (en la agencia territorial competente de la Oficina de Empleo moldava y en la prensa). En caso de que en 5 días la vacante no se cubra por ciudadanos moldavos, el empleador se podrá dirigir a la Oficina Moldava de Empleo para obtener su dictamen favorable en a la contratación de extranjeros.

Los documentos necesarios son los nombrados en el artículo 7 de la ley 180/2008:

- a. formulario- cuestionario de solicitud;
- b. copia del dictamen favorable de la Oficina Moldava de Empleo;
- b. carta de la empresa, organización o institución en la que se indica que se contrata temporalmente al emigrante y en la que se incluye una petición del permiso de trabajo (comprobante de la tramitación con la Oficina Moldava de Empleo);
- c. copias del documento de registro de la empresa, organización o institución (certificado de

registro);

d. estados financieros del empleador

e. borrador del contrato de trabajo del empleado;

f. copia del documento nacional de identidad del ciudadano extranjero;

g. copia del título de estudios o un documento acreditativo del título académico del especialista invitado (a excepción del fundador) en traducción jurada con Apostilla de la Haya con el visto bueno de las autoridades moldavas si el trabajo se desarrollará en el ámbito de la educación /salud;

h. declaración ante notario de que la persona que acoge al trabajador, en la que se indique el lugar y el período de alojamiento del ciudadano extranjero;

i. documentos que confirmen la actividad económica de la empresa (si fuera necesario);

j. 2 fotografías recientes a color con fondo claro uniforme (30x40mm).

El procedimiento para la renovación del permiso de trabajo es el mismo que cuando se solicita por primera vez.

7.3 SALARIOS, JORNADA LABORAL

Los salarios en Moldavia son bajos. Según datos del Instituto de Estadística de Moldavia, el salario bruto medio mensual de Moldavia se situó en 4.909,6 leus moldavos (219,82 euros) en abril de 2016, un 8,5% más que un año antes en términos nominales y un 0,2% más en términos reales. El salario medio fue de 4.142,4 leus (185,47€) en el sector público ("presupuestario", según la terminología del INE moldavo) y de 5.231,6 (234,24€) en el privado (en el real, según la misma terminología).

Por sectores, los salarios brutos medios más bajos se dieron en el arte y las actividades recreativas, con 2.987,7 leus, un 3,5% más que un año antes, y el sector primario, con 3.096,1, un 10% más que en abril de 2015. Los más elevados se podían encontrar en el sector financiero, con 11.206,1 leus, un 16,8% más que un año antes, seguido del sector de tecnologías de la información y de las comunicaciones, con 11.153,8 leus, un 6,8% mayor que un año antes. Los sueldos han crecido en la mayor parte de los sectores, excepto en el energético, donde cayeron un 1,1% hasta los 9.029,4 leus. En el otro extremo, en la categoría de otros servicios, los salarios crecieron un 25,2% en un año hasta los 8.484 leus.

Para el periodo 2016 -2018 , el gobierno moldavo calculó a finales de diciembre de 2015 un salario medio de 5.050 leus moldavos al mes, frente a 4.500 MDL al mes en 2015 y 4.172 en 2014. Este indicador es utilizado para el cálculo de las contribuciones sociales y de las indemnizaciones por discapacidad temporal del trabajo.

A partir del 1 de mayo de 2016, el salario mínimo en el sector real (a leerse privado) es de 2.100 leus moldavos/mensuales (jornada completa y unas 169 horas mensuales), lo que al tipo de cambio medio del mes de junio de julio de 2016 son unos 94,40 euros, o de 12,43 leus moldavos/hora (55,87 céntimos de euros): actualización de la decisión del gobierno moldavo nº 165/2010 sobre el salario mínimo garantizado.

El Código Laboral moldavo establece, en su art. 98, que la jornada normal de trabajo será de 40 horas semanales y que éstas se reparten normalmente en 5 jornadas de 8 horas diarias. No obstante, en algunas unidades se admite como excepcionalmente una semana laboral de 6 días con un día de descanso. También existe la posibilidad de "comprimir" el tiempo trabajado a 4 días o 4,5 días. Según el Art. 100.5: la jornada laboral no superará las 10 horas diarias/40 horas semanales en condiciones normales de trabajo (salvo 12 horas trabajadas seguidas por 24 de descanso).

Los jóvenes menores de edad se benefician de una jornada laboral reducida. De igual manera se

benefician de una jornada laboral reducida de 35 horas semanales las personas con minusvalías de grado I y II sin perjuicio de sus derechos laborales.

Las horas trabajadas en fines de semana así como las horas extra serán debidamente remuneradas (normalmente un 150% del salario/hora normal hasta un cierto número de horas y un 200% a partir de entonces). Se permite el trabajo extra a solicitud del empleador hasta un máximo de 120 horas al año, ampliables, con el acuerdo de los representantes de los empleados, y de manera extraordinaria hasta 240 horas anuales. Para el trabajo de noche (de 22 h. a 6 h.) se aplicará un coeficiente adicional de 0,5 al sueldo básico.

En cuanto a las vacaciones, estas serán remuneradas y no inferiores a 28 días naturales al año. Existen permisos de trabajo para ocasiones especiales como matrimonio, nacimiento de un hijo, fallecimiento de un familiar.

Con la Ley 205/2015 se aumenta el máximo de permiso sin derecho a cobro hasta los 120 días. Asimismo, se alarga el permiso sin sueldo a los trabajadores con dos o más niños menores de 14 años.

Tanto las bajas por enfermedad como por maternidad están cubiertas por el presupuesto de la Seguridad Social del país. El permiso por maternidad totalmente cubierto por la Seguridad Social es de entre 126 y 182 días. La Seguridad Social cubre parcialmente el permiso por maternidad por periodos superiores, hasta 3 años.

7.4 RELACIONES COLECTIVAS; SINDICATOS; HUELGA

Los Contratos y Convenios Colectivos se encuentran regulados por el Título II, Capítulo V del Código de Trabajo. Su elaboración se deberá realizar según el procedimiento establecido en el Código. En el caso de cambio de propiedad o privatizaciones, el contrato colectivo de trabajo seguirá en vigencia unos 6 meses adicionales desde la fecha del cambio de propiedad de la correspondiente unidad.

El derecho de sindicación se regula por el Estatuto de los Sindicatos. El derecho a representación de los trabajadores se encuentra en el Capítulo II del Código de Trabajo. Hay también una ley específica para los sindicatos: la ley nº 1129/2000.

En el Título XII, Capítulo IV del Código de Trabajo se regula el derecho a la huelga. Esta puede ser declarada en caso de conflicto colectivo en el marco de los procedimientos de conciliación previstos por el Código. Debe declararse con 48 horas de antelación como mínimo. No es obligatoria la pertenencia a un sindicato, si bien estos siguen teniendo una influencia bastante alta en las grandes empresas y en las empresas públicas, siendo algo menor para las PYME.

7.5 SEGURIDAD SOCIAL

La base legal es la ley nº 489 del 8 de julio de 1999 sobre el sistema pública de seguros sociales, con sus modificaciones posteriores, de las cuales la más reciente es la del 8 de agosto de 2014, la ley nº 1593 del 26 de diciembre de 2002 sobre las primas de seguro obligatorio médico, con sus modificaciones posteriores y la ley nº 156 del 14 de octubre de 1998 sobre las pensiones del estado.

Según el artículo 17, epígrafe 3, de ley nº 489/1999, las cuotas de las cotizaciones sociales obligatorias se aprueban anualmente por la Ley del Presupuesto de los Seguros Sociales. De igual manera funcionan los fondos para los seguros obligatorios de asistencia médica. Las leyes correspondientes para 2016 fueron aprobadas por el gobierno moldavo a mediados de mayo de dicho año. No obstante, a principios de junio de 2016, estas leyes todavía no estaban aprobadas por el Parlamento moldavo. Hasta la aprobación del Parlamento y la ratificación de las correspondientes leyes se aplica, de forma provisoria, el marco legislativo correspondientes a 2015.

La base anual de cálculo de las cotizaciones no podrá ser superior al sueldo medio previsto por el Gobierno moldavo multiplicado por 5.

En el caso de los trabajadores la cotización mínima a la Seguridad Social es del 29% de su salario bruto (6% a cargo del empleado y como mínimo el 23%-que puede llegar a ser el 33% en función de las condiciones de trabajo- a cargo del empleador), que cubre pensiones, prestaciones para la prevención de enfermedades, baja por embarazo, beneficios infantiles, accidentes y paro. En el caso del sector agrícola la cotización obligatoria del empleador es del 22% sobre el fondo de salarios y extras (de este total el 6% corre a cargo del presupuesto del estado y el 16% a cargo del empleador).

La renta mínima que se puede asegurar en el sistema pública no puede ser inferior al 25% del salario medio establecido por el Gobierno moldavo. Los autónomos y otras personas físicas que desean cotizar o están obligadas a cotizar al sistema público de seguros sociales (notarios, abogados etc.) se pueden asegurar individualmente. La cotización que tienen que pagar anualmente es una suma fija de 6.372 leus moldavos.

A estas contribuciones se añade un 4,5% por el seguro médico obligatorio que tienen que pagar tanto el empleado como el empleador.

El pago con retraso de las cotizaciones sociales obligatorias conlleva penalizaciones de 0,1% por día.

Según el artículo 17, epígrafe 1) e de ley nº 489/1999 son contribuyentes al sistema público de seguros sociales las personas que tienen un contrato individual de trabajo con empleadores que no estén registrados como residentes en Moldavia.

Los trabajadores extranjeros que tengan residencia en Moldavia y desarrollen su actividad sobre la base de un contrato de trabajo con una empresa establecida en Moldavia, tienen que cotizar igualmente a la Seguridad Social, salvo que haya tratados internacionales que estipulen lo contrario.

Según una guía de MIEPO, solo deben pagar las cotizaciones a la seguridad social y al seguro médico obligatorio los trabajadores extranjeros que trabajan sobre la base de un contrato laboral en Moldavia. Los trabajadores desplazados a Moldavia no deben pagar estas contribuciones

8 INFORMACIÓN PRÁCTICA

Estas son algunas de las asociaciones empresariales, sindicales o similares existentes en la República de Moldavia:

- Cámara de Comercio de Moldavia con la siguiente página web: www.chamber.md
- Confederación de Sindicatos de Moldavia: www.sindicate.md
- Federación Nacional de Agricultores de Moldavia: <https://ro-ro.facebook.com/pages/Federa%C5%A3ia-Na%C5%A3ional%C4%83-a-Agricultorilor-din-Moldova-AGROinform/335748679923679>
- Confederación Nacional de Empresarios de Moldavia: www.cnpm.md

8.1 COSTES DE ESTABLECIMIENTO

Para obtener esta información de la manera más completa posible se sugiere acceder al documento "Costes de establecimiento en Moldavia 2015", en la dirección que se señala a continuación:

<http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html>

Se informa que este servicio requiere estar registrado en el portal de ICEX.

Una vez en el portal existe una información orientativa gratis, debiendo efectuarse un pago para acceder al resto de la misma.

8.2 INFORMACIÓN GENERAL

8.2.1 FORMALIDADES DE ENTRADA Y SALIDA

Desde el 1 de enero de 2007, los españoles y demás nacionales de Estados miembros de la UE ya no necesitan visado para estancias inferiores a los 90 días. Para estancias superiores a 90 días, habrán de dirigirse a la Oficina de Inmigración y Asilo (migratie@mai.gov.md), una vez en territorio moldavo para obtener el correspondiente permiso de residencia. La superación del plazo de 90 días de estancia sin permiso de residencia o trabajo está penalizada con multa, prohibición de regreso a la República de Moldavia e incluso deportación.

8.2.2 HORA LOCAL, VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS

La hora local es de +2 GMT (+3 GMT en la región de Transnistria), lo que supone 1 hora por delante del horario en España peninsular y Baleares.

Días festivos:

1 de enero: Año Nuevo.

7 y 8 de enero: Navidad (según la antigua tradición)

7 y 8 de marzo: Día de las Mujeres

1 y 2 de mayo: Pascua ortodoxa

8 y 9 de mayo: Día de los muertos

9 de mayo: Día de la Victoria

27 de agosto: Día de la Independencia

31 de agosto: Fiesta de "Limba noastra" (nuestra lengua)

14 de octubre: Santo patrón religioso de cada localidad (Chisinau)

8.2.3 HORARIOS LABORALES

Los establecimientos comerciales suelen tener el mismo horario que los europeos y, excepto algunas tiendas de alimentación, todos cierran el domingo, salvo algunas tiendas localizadas en grandes centros comerciales.

Con respecto a los bancos, el horario varía y puede ser de 8.30 a 16.30 en jornada intensiva o 8.30-17.30 con una hora de descanso; algunos bancos también están abiertos el sábado por la mañana (de 9 a 14 aproximadamente).

8.2.4 COMUNICACIONES Y CONEXIONES CON ESPAÑA

Telecomunicaciones

La oferta de telecomunicaciones de Moldavia es baja en comparación con los países vecinos. En el país hay tres operadores de telefonía móvil (GSM): Orange Moldova (antigua VOXTEL), propiedad de un consorcio formado por Moldtelecom, France Telecom, y la Corporación Financiera Internacional; MOLDCELL, que pertenece a la empresa holandesa Fintur Holding BV y la compañía estatal MOLDTELECOM, que comenzó a ofrecer servicios de Internet de banda ancha en marzo de 2007.

La privatización de Moldtelecom fue uno de los requisitos incluidos en el Memorandum que el Gobierno moldavo firmó con el F.M.I. en 2002. Aunque a finales de 2013, el Gobierno emitió una

nueva decisión relativa a la privatización de Moldtelecom y de otras empresas estatales, en febrero de 2014 la volvió a cancelar por falta de interés de los inversores por las empresas grandes como Moldtelecom, Air Moldova o Tutun CTC. (fuente: <http://diez.md/2014/02/27/privatizarea-moldtelecomului-se-amana/>). Moldtelecom perdió el monopolio como suministrador de servicios de Internet en 2002, y el monopolio de la telefonía fija a finales de 2003.

En 2014 había 34,4 líneas telefónicas por cada 100 habitantes. La tasa de penetración creció rápidamente entre 2000 y 2007 pero a partir de entonces, ha crecido más despacio. La tasa de penetración era de 46,6 líneas en el entorno urbano y 25,3 en el rural, por cada 100 habitantes. Las líneas de telefonía móvil crecieron de manera exponencial hasta 2012, se desaceleraron en 2013 y, en 2014, se produjo, de hecho, una ligera caída, hasta 123 líneas por cada 100 habitantes.

En lo que se refiere al grado de penetración de las nuevas tecnologías en la economía moldava, en 2014, de las 10.108 personas jurídicas moldavas, el 64,9% contaba con ordenadores personales. El número de ordenadores personales con los que contaban era de 191.467, de los que 141.590 tenían acceso a internet. Por sectores, el porcentaje de personas jurídicas que disponían de ordenadores personales iba desde el 37% en el caso de la agricultura (contaban con 1.831 ordenadores, 1.512 con acceso a internet), hasta el 79,2% en el sector de las TIC (que contaban con 18.043 ordenadores, de los cuales 13.478 con acceso a internet) y la Administración Pública, con un 81,64% (con 39.049 ordenadores personales, de los cuales 29.279 con acceso a internet). En lo que se refiere al número de ordenadores, también destaca el sector educativo, donde se disponía de 41.301 ordenadores, de los cuales 28.382 con acceso a internet.

En 2014, las personas jurídicas moldavas se gastaron 1.305,5 millones de leus moldavos en tecnologías de la información, de los cuales la mayoría en equipos (517.9M MDL) y programas informáticos (335,4M MDL). Del total, el sector de las TIC gastó 383,1 M MDL, mientras que las Administraciones Públicas gastaron solo 165,6 M MDL.

Comunicaciones por vía aérea

Actualmente ya no existen vuelos directos entre Chisinau y España.

La distancia entre ambas capitales por vía aérea es de unos 2.700 kilómetros. El vuelo hay que realizarlo con escala, existiendo múltiples posibilidades, vía Moscú, Turquía, Roma, etc.

Se aconseja la alternativa vía Bucarest, ya que hay diversos horarios y vuelos desde Madrid, Barcelona o Valencia hasta Bucarest, y posibilidades de varios enlaces hasta Chisinau.

Comunicaciones por carretera

La distancia entre Madrid y Chisinau por carretera es de aproximadamente 3.500 kilómetros.

8.2.5 MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

La moneda local es el Leu Moldavo, su plural es lei, su fracción es el ban, con 100 bani por Leu. La denominación en los mercados de cambio internacionales es MDL.

En 2014, el tipo de cambio medio del leu moldavo se situó en 1 €=18,6321 lei y 1US\$ =14,0388 lei, lo que supuso una depreciación media del leu de alrededor del 11,5% frente a ambas divisas. La depreciación medida por el tipo de cambio a 31 de diciembre de cada año fue muy superior respecto al dólar, de casi el 20%, que respecto al euro.

El leu ha tendido a depreciarse frente a las divisas. En agosto de 2014, tras un mes de recuperación de la moneda local, el leu se había depreciado un 8,54% frente al euro en un año y un 10,84% frente al dólar. Sin embargo, a partir de septiembre se acelera la velocidad de depreciación de la moneda moldava ya que en los seis meses siguientes, entre septiembre de 2014 y febrero de 2015 perdió otro 9,88% de su valor frente al euro y un 34,68% del mismo frente al dólar de EE.UU., coincidiendo con los momentos más críticos de la crisis bancaria

moldava, incluso a pesar de que el banco central pudo utilizar las reservas para frenar la depreciación de la moneda local. Recordemos que entre el 21 de noviembre de 2014 y el 13 de marzo de 2015 las reservas cayeron un 31,31%.

En los meses de marzo y abril, el leu recuperó algo de fuerza pero volvió a perderla frente al euro entre junio y octubre (un 8,2%) y frente al dólar entre junio y noviembre (un 8,45%). Tras una breve recuperación, el leu moldavo volvió a perder valor en los dos primeros meses de 2016 frente al euro y sólo en enero frente al dólar. Desde marzo, las fluctuaciones frente al euro parecen haberse moderado. De hecho, el tipo de cambio medio del mes de junio de 2016 se situó en 22,2469, lo que significa que el leu moldavo ha ganado un 0,35% de valor frente a esta divisa desde febrero. En lo que se refiere al dólar, el leu se apreció entre febrero y abril prácticamente un 3% y desde entonces el leu apenas se ha depreciado. El tipo de cambio medio del mes de junio de 2016 se situó en 19,8179 leus por dólar de EE.UU, solo un 0,56% mayor que en abril.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEL MDL EN RELACIÓN AL EURO Y AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

	Tipo de cambio MDL/EUR			Tipo de cambio MDL/US\$		
	Tipo de cambio medio	Final del periodo	% Var. final año	Tipo de cambio medio	Final del periodo	% Var. final año
2011	16,3369	15,0737	-6,40%	11,7370	11,7154	-3,60%
2012	15,5632	15,9704	5,95%	12,1122	12,1878	4,03%
2013	16,7241	17,9697	12,52%	12,5907	13,0570	7,13%
2014	18,6321	18,9966	5,72%	14,0388	15,6152	19,25%
2015	20,898	21,4779	13,06%	18,8161	19,6585	25,89%
<i>Fuente: Banco Central de Moldavia (BNM)</i>						
<i>Última actualización: enero de 2016</i>						

8.2.6 LENGUA OFICIAL Y RELIGIÓN

La lengua oficial de la República de Moldavia es el moldavo (dialecto del rumano). Es la única lengua romance que existía en la antigua Unión Soviética. De 1941 a 1989 se escribía en el alfabeto cirílico, que todavía se utiliza hoy en día en la región separatista de Transnistria. También se hablan el ruso y el gagauz (dialecto del turco).

En cuanto a la religión, la mayoría de los creyentes, un 98% de la población, pertenece a la Iglesia Metropolitana Moldava, que está subordinada al patriarcado del cristianismo ortodoxo ruso. El 1,5% profesa el judaísmo y el 0,5% restante profesa otras religiones.

8.3 OTROS DATOS DE INTERÉS

8.3.1 CONDICIONES SANITARIAS

El sistema sanitario moldavo ha sufrido un enorme deterioro en los últimos años debido a la ausencia de inversiones y a los bajos salarios del personal médico. Es recomendable disponer de un seguro médico que prevea la posibilidad de evacuación, ya que la tarjeta sanitaria europea no es válida en Moldavia. Asimismo, la provisión y el surtido de medicamentos es muy limitado, por lo que se recomienda a las personas que utilicen medicamentos de prescripción que lleven consigo una cantidad suficiente para la duración del viaje.

Aunque no es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Moldavia, se recomiendan las vacunas contra el tétanos, la hepatitis y el tifus. En el caso de ser mordido por un perro es necesario vacunarse inmediatamente contra la rabia.

Por último se recomienda beber agua embotellada.

8.3.2 ALOJAMIENTO Y HOTELES

Hoteles en las principales ciudades del país:

HOTELES EN CHISINAU

HOTEL BERD'S

Bulavardul Dimitrie Cantemir 12

Teléfono: (373-22) 022 222

Fax: (373-22) 022 223

E- mail: info@berdshotel.com

Web: berdshotel.com

HOTEL JOLLY ALLON * * * *

Strada Maria Cibotari 37

Teléfono: (373-22) 23 22 33

Fax: (373-22) 23 28 70

E- mail: reservation@jollyalon.com

Web: www.jollyalon.com

HOTEL VISPAS * * * *

Strada Lapusneanu 26

Teléfono: (3732) 242 129 / 210 694

Fax: (3732) 210 515

E-mail: info@vispas.com

Web: www.vispas.com

HOTEL DACIA * * *

Strada 31 de August 135

Teléfono: (373-22) 232 251

Fax: (373-22) 234 647

E-mail: reception@daciahotel.md

Web: www.daciahotel.md

HOTEL CODRU * * *

Strada 31 de August 127

Teléfono: (373-22) 20 81 04, 20 81 16

Fax: (373-22) 23 79 48

E-mail: reservation@codru.md

Web: www.codru.md

HOTEL LEOGRAND *****

Strada Mitropolit Varlaam 77

Télefono (373-22) 201201

Fax (373-22) 201.222

E-mail: reservation@leograndhotels.com

Web: www.leograndhotels.com

Guest House Suisse

(Antonio Romero)

148 Stefan cel Mare Avenue

Tf 37369993338

suisse@suisse.md

www.suisse.md

8.3.3 SISTEMA EDUCATIVO. COLEGIOS

La educación en Moldavia es obligatoria desde los 6 hasta los 15 años. <http://www.edu.gov.md/en/structura-sist-invatomint>). Los niños están en primaria hasta los 9 años y a continuación tienen 5 años de educación secundaria básica, seguidos de otros 2 años de educación general secundaria o de 3 años de liceo.

Al inicio del curso escolar 2015/16 la red de educación primaria y secundaria de la República de Moldavia estaba constituida por 1.323 centros (frente a 1.347 el curso anterior). Esta cifra incluye dos centros de noche. Estos centros se reparten entre 1.307 centros públicos (1.332 el año anterior) y 16 privados. Los centros de enseñanza primaria que iniciaron el curso 2015/16 fueron 118, frente a 105 el año anterior. Existían 794 centros de enseñanza secundaria básica ("ginmazii"), predominantes en el entorno rural. El número de liceos cayó en un año desde los 424 hasta los 392, aunque los privados aumentaron en uno desde los 15 hasta los 16. También cayó el número de colegios destinados a niños con deficiencias en su desarrollo intelectual o físico, de 22 a 17. Esta red acogió a 333.400 alumnos, un 2% menos que el curso anterior. Los centros privados acogieron a tan solo 4.500 alumnos. El 48,2% de los niños inició el curso en un "gimnaziu", el 41,3% en un centro de primaria (frente al 35% en el curso 2010/11) y el 10,5% en liceos (frente al 15,6% 5 años antes). En los últimos cinco años aumentó la proporción de alumnos que estudió inglés, desde el 55,2% hasta el 66,2%, mientras que cayó la de los que estudiaron francés, del 53,3% al 42,6%, y alemán, del 3% al 2,4%.

En Moldavia no hay prácticamente colegios internacionales, salvo el Quality Schools International de Chisinau, de enseñanza en inglés: <https://www.qsi.org/moldova/mdv/>

Hay 31 centros de educación superior, de los que 19 son públicos y el resto privados. La inmensa mayoría, 26, están en la capital. El resto están en Balti, que tiene dos, mientras que Cahul, Taraclia y Comrat tienen uno cada uno. El número de estudiantes de estos centros ascendió a 81.700 al inicio del curso 2015/16, casi 8.000 menos que en el curso anterior. El 57,8% de las estudiantes eran mujeres. Se matricularon 70.616 estudiantes en cursos de grado, 14.195 en cursos de máster y 394 en cursos de medicina y farmacia. Un total de 3.707 alumnos se matricularon en especialidades de ingeniería, tecnología, arquitectura y construcción.

Un total de 43 escuelas de doctorado acogieron 1.751 doctorandos en 2015, un 7,6% más que

un año antes y el mayor valor en 10 años.

Tras la reforma de la formación técnica profesional, el curso 2015/16 se inauguró con 44 escuelas profesionales, 2 escuelas de restauración, 42 colegios y 4 centros de excelencia, que acogieron a 16.098 alumnos, un 8,1% menos que en el curso anterior. Del total de alumnos, un 95,3% residían en un entorno urbano y el 70,7% eran varones.

8.3.4 CORRIENTE ELÉCTRICA

La corriente eléctrica funciona a la misma potencia que la española (220 V.) y no se requiere ningún tipo de adaptador para los enchufes.

8.4 DIRECCIONES ÚTILES

Representaciones oficiales

Embajada de la República de Moldavia en Madrid:

Paseo de la Castellana 178, 5ºD

28046, Madrid

Teléfono Cancillería: +34 91 828 79 89

Teléfono Sección Consular: +34 91 828 45 30

Embajador: Valeriu Gheorghiu

Correo electrónico: madrid@mfa.md

Página web: www.spainia.mfa.md

Embajada y Consulado de España en Rumanía (con acreditación en Moldavia)

Dirección: C/ Aleea Alexandru, no. 43, sect.1, Bucarest 011822

Tel: 0040 21 318 10 77

Fax: 0040 21 318 10 72

Sección consular: Tel: 0040 21 318 10 80; Fax: 0040 21 318 10 71

Oficina Económica y Comercial de España en Rumanía (con acreditación en Moldavia)

Dirección: Dionisie Lupu 64-66 III planta, 010458 BUCAREST

Tel: 00 (40) 31 405 62 92/93 // 00(40) 21312 80 50/60

Fax:00 (40) 21 312 90 80

E-mail: bucarest@mcx.es

Sede de Gobierno de la Republica de Moldavia

MD-2033, Chisinau, 1 Piata Marii Adunari Nacionales, Government

Ministerio de Asuntos Exteriores e Integración Europea

Str. 31 August, 80, Chisinau MD2012

Tel.: +373 22 57 82 06/05

Fax: +373 22 23 23 02

E-mail: secdep@mfa.md

www.mfa.gov.md

Ministerio de Economía

Str. Piata Marii Adunari Nationale 1 MD-2033, mun. Chisinau

Tel: +37 322 250 500 /535

Fax:+37 322 23 40 64

E-mail: mineconcom@mec.gov.md

www.mec.gov.md ; www.moldova.md

Ministerio de Finanzas

Str. Cosmonautilor, 7, mun Chisinau MD-2005

Tel: +373 22 26 25 23

Fax: +373 22 26 25 17

E-mail: cancelaria@minfin.moldova.md

www.mf.gov.md

Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria

Str. Stefan cel Mare 162, MD-2004 Chisinau

Tel: +373 22 23 34 27

Fax: +373 22 21 00 72

Email: adm_maia@maia.gov.md

www.maia.gov.md

Ministerio de Transportes e Infraestructura

Bd. Stefan cel Mare, 162 MD-2004 Chisinau

Tel: +373 22 82 07 12

Fax: +373 22 54 65 64

E-mail: secretariat@mtid.gov.md

www.mtid.gov.md

Ministerio de Medio Ambiente

Str. Cosmonautilor, 9 MD-2005, or. Chisinau

Tel: +373 22 20 45 07

Fax: +373 22 22 68 58

<http://mediu.gov.md>

Ministerio de Desarrollo Regional y de la Construcción

Str. Cosmonautilor nr. 9, MD-2005 Chisinau

Tel: +373 22 20 45 81

Fax: +373 22 22 07 48

E-mail: mdrc@mdrc.gov.md

<http://www.mdrc.gov.md/>

Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia

Str. Vasile Alecsandri nr. 1, MD-2009 Chisinau

Tel: +373 22 26 93 01

Fax: +373 22 26 93 10

E-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

<http://www.mpsfc.gov.md/>

Ministerio de Educación

Piata Marii Adunari Nationale nr. 1 MD-2033 Chisinau

Tel: +373 22 23 33 48

Fax: +373 22 23 35 15

E-mail: recognition@edu.md

www.edu.gov.md

Ministerio de Cultura

Piata Marii Adunari Nationale nr. 1, MD-2033 Chisinau

Tel: +373 22 22 76 20

Fax: +373 22 23 23 88

E-mail: mc@mc.gov.md

<http://www.mc.gov.md/>

Ministerio de Justicia

Str. 31 August 1989, 82 or. , MD-2012 Chisinau

Tel: +373 22 23 47 95 / 23 33 40

Fax: +373 22 23 47 97

E-mail: secretariat@justice.gov.md

<http://justice.gov.md>

Ministerio del Interior

Bd. Stefan cel Mare nr. 75, MD-2012 Chisinau

Tel: +373 22 255 300

Fax: +373 22 255 236

E-mail: mai@mai.md

www.mai.gov.md

Ministerio de Defensa

Sos. Hincesti, 84 MD-2021 Chisinau

Tel:+373 22 25 20 09 / 22 22

Fax: +373 22 23 26 31

E-mail: ministru@army.md

<http://www.army.md>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Str. Stefan cel Mare si Sfint 134, et. 3 MD-2012, Chisinau

Tel: +373 22 23 84 76

Fax: +373 22 25 11 29

E-mail: mtic@mtic.gov.md

www.mtic.gov.md

Ministerio de Sanidad

Tel: + 373 22 268 850; 22 72 99 07

Fax: +373 22 73 87 81

E-mail: office@ms.gov.md ; anticamera@ms.gov.md

<http://www.ms.gov.md/>

Oficina para la reintegración

Piata Marii Adunari Nationale 1 MD-2033, Chisinau

Tel: +373 22 250 146

Fax: +373 22 250 872

E-mail: reintegrarea@moldova.md

Gobierno de Moldavia: www.gov.md

Banco Nacional de Moldavia: www.bnm.org

Instituto Nacional de Estadística de Moldavia: www.statistica.md

Banco Mundial en Moldavia: www.worldbank.org/en/country/moldova

Comisión Europea en Moldavia: www.ec.europa.eu

Agencia de noticias: www.infotag.md

Ferias en Moldavia: www.moldexpo.md

Páginas amarillas: www.yellowpages.md

Cámara de Comercio e Industria de la República de Moldavia: www.chamber.md

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo:
www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml

Web de licitaciones públicas de la República de Moldavia: www.tender.gov.md

Bolsa de Valores de Moldavia: www.moldse.md

Agencia Nacional para la Protección de los Consumidores: www.ism.gov.md

9 ANEXOS

9.1 CUADRO DE DATOS BÁSICOS

CUADRO 1: DATOS BÁSICOS DEL PAÍS

DATOS BÁSICOS	
Superficie	33.843 Km2
Situación	Sur este de Europa; latitud: 47° norte; longitud: 27° 30' este
Capital	Chisinau
Principales ciudades	Tiraspol, Balti, Cahul
Clima	Continental, con inviernos fríos (entre -5 y -10 grados en enero) y veranos agradables (entre 20 y 25 grados en julio). La precipitación anual media es de 380 mm en el sur y 560 en el norte.
Población	3.553.056 habitantes
Densidad de población	105 habitantes/ km2
Crecimiento de la población	-0,3%
Esperanza de vida	70,8 años
Grado de alfabetización	99,1%
Tasa bruta de natalidad (1/1000)	10,9
Tasa bruta de mortalidad (1/1000)	11,2
Idioma	Rumano; también se habla ruso
Religión	Ortodaxa
Moneda	Leu moldavo (Lei en plural)
Peso y medida	Sistema métrico decimal
Diferencia horaria con España	+ 1 hora

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística de Moldavia

Última actualización: Junio de 2016

9.2 CUADRO DE PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

CUADRO 2: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2012	2013	2014	2015
PIB				
PIB (M\$ a precios corrientes)	7.286,0	7.983,3	7.981,9	6.414,0
Tasa de variación real (%)	-0,7	9,4	4,8	-0,5
Tasa de variación nominal (%)	6,7	13,9	11,22	8,7
INFLACIÓN				
Media anual (%)	4,6	4,6	5,1	9,7
Fin de período (%)	4,1	5,2	4,7	13,6
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL				
Media anual (%)	5,1	3,8	3,57	15,4
Fin de período (%)	4,5	3,5	6,5	19,5
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x 1.000 habitantes)	3.559,5	3.557,6	3.558,6	3.555,2
Población activa (x 1.000 habitantes)	1.214,5	1.235,9	1.232,4	1.256,6
% Desempleo sobre población activa	5,6	5,1	3,9	4,9
DÉFICIT PÚBLICO				
% de PIB	-2,1	-1,8	-1,75	-2,3
DEUDA PÚBLICA				
en millones de dólares	2.393,8	2.533,0	2.604,4	2.811,9
en % de PIB	33,0	31,9	32,8	42,0
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)				

en millones de dólares	2.161,9	2.428,3	2.339,5	1.966,9
% variación respecto a período anterior	-2,5	12,3	-3,7	-15,9
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)				
en millones de dólares	5.212,9	5.492,7	5.317,0	3.986,8
% variación respecto a período anterior	0,4	5,4	-3,2	-25,0
SALDO B. COMERCIAL				
en millones de dólares	-3.051,0	-3.064,1	-2.977,5	-2.019,9
en % de PIB	-41,9	-38,6	-37,4	-30,0
SALDO B. CUENTA CORRIENTE				
en millones de dólares	-636,7	-507,7	-564,4	-464,2
en % de PIB	-8,8	-6,4	-7,1	-7,2
DEUDA EXTERNA				
en millones de dólares	6.019,8	6.674,9	6.570,3	6.338,4
en % de PIB	84,5	83,6	81,22	97,9
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
en millones de dólares	100,3	126,3	110,7	98,3
en % de exportaciones de b. y s.	3,2	3,7	3,3	4,0
RESERVAS INTERNACIONALES				
en millones de dólares	2.511,0	2.817,8	2.153,8	1.754,3
en meses de importación de b. y s.	4,9	5,0	5,4	4,8
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
en millones de dólares	282,6	290,5	349,93	271,0
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO				
media anual	15,6	16,7	18,63	20,9
fin de período	16,0	18,0	19	21,5
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR				
media anual	12,1	12,6	14,04	18,8
fin de período	12,2	13,1	15,62	19,7
<i>Fuente: Banco Nacional de Moldavia, Instituto de Estadística de Moldavia y Ministerio de Finanzas de Moldavia</i>				
<i>Última actualización: abril de 2016</i>				

9.3 INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ECONÓMICAS DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

CUADRO 3: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES A LAS QUE PERTENECE MOLDAVIA

Agencia Multilateral para la Garantía de las Inversiones (MIGA, Grupo Banco Mundial)
Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA, Banco Mundial)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD, Banco Mundial)
Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relacionadas con la Inversión (CIADI, Grupo Banco Mundial)
Confederación de Estados Independientes
Consejo de Europa
Cooperación Económica del Mar Negro
Corporación Financiera Internacional (IFC, Grupo Banco Mundial)
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Iniciativa de Europa Central
Oficina Internacional de la Uva y el Vino
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico (GUAM)
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
Pacto de Estabilidad para Europa del Sureste

9.4 CALENDARIO GENERAL DE FERIAS DEL PAÍS

CUADRO 4: CALENDARIO DE PRINCIPALES FERIAS DEL PAÍS

Existe un recinto ferial, MOLDEXPO, situado en Chisinau, donde se celebran las principales ferias del país. Se puede consultar la siguiente página web: <http://en.moldexpo.md/>

Sector es Agroalimentario y Bebidas				
Feria	Sector	Lugar	Fecha	Página web
FOOD & DRINKS	Productos alimentarios y bebidas	Chisinau	25.05.2016-29.05.2016	http://ro.food-drinks.moldexpo.md/

Sector Bienes de consumo				
Feria	Sector	Lugar	Fecha	Página web
BEAUTY	Cosmética, perfumería y equipos para salones de belleza	Chisinau	25.02.2016-28.02.2016	http://ro.beauty.moldexpo.md
FURNITURE	Muebles y maquinaria y accesorios para la producción del mueble	Chisinau	22.09.2016–25.09.2016	http://ro.furniture.moldexpo.md
MOLDOVA FASHION EXPO	Mercancía, maquinaria y materias primas para la industria ligera	Chisinau	03.11.2016–06.11.2016	http://ro.fashion.moldexpo.md

Sector Materias primas, productos industriales y bienes de equipo

Feria	Sector	Lugar	Fecha	Página web
MOLDAGROTECH	Maquinaria, equipos y tecnologías para la agricultura	Chisinau	02.03.2016 05.03.2016	Moldagrotech
MOLDCONSTRUCT	Tecnologías, equipos, herramientas y materiales para la construcción	Chisinau	16.03.2016 19.03.2016	Moldconstruct
MOLDENERGY	Tecnologías para conservación de energía, instalaciones térmicas y de suministro con gas, equipos para aire acondicionado	Chisinau	16.03.2016 19.03.2016	Moldenergy
PACKAGING. DEPOT	Empaquetado y embalajes	Chisinau	25.05.2016 28.05.2016	Packaging-depot
FOOD TECHNOLOGY	Maquinaria y tecnologías para la industria alimentaria	Chisinau	25.05.2016 28.05.2016	Food Technology
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT	Equipos médicos, fármacos y estomatología	Chisinau	07.09.2016 10.09.2016	Moldmedizin
FURNITURE	Muebles y maquinaria y accesorios para la producción del mueble	Chisinau	22.09.2016 25.09.2016	Furniture
MOLDOVA FASHION EXPO	Mercancía, maquinaria y materias primas para la industria ligera	Chisinau	03.11.2016 06.11.2016	Fashion
CONSTRUCT-HOME	Arquitectura, diseño, tecnologías y equipos para casa	Chisinau	22.09.2016 25.09.2016	Construct-home
SECURITY	Tecnologías y medios para protección y seguridad	Chisinau	22.09.2016 25.09.2016	Security