商会观察
Shang hui guan cha

合规整改:给涉案企业新生的机会

本报记者 吴志红

涉案企业合规改革试点走过两年,今年在全国检察机关全面推开。13部门倾力协同合作,“治病”活企稳企。

6月14日,13个部门在北京共同启动了企业合规第三方监督评估信息化服务平台。张雷 摄

今年,广州的两家涉案企业重启了上市程序。之所以能够重启,是因为两家企业都做了同一件事:合规整改。经过合规整改,两家企业通过了企业合规第三方机制的监督评估,检察院作出了不起诉决定。整改过程中,两家企业不裁员、不减薪、不拖欠,克服案件和疫情等多重影响,双双实现逆势增长。一家企业2021年营收增长8%,员工规模增长34.6%;另一家企业2021年营收增长10%,员工规模增长15%。

这是检察机关开展涉案企业合规改革试点中的典型案例。6月14日,人民政协报记者从国家层面第三方机制管委会主办的企业合规第三方监督评估工作推进会上得知,过去的两年,全国两会上多位全国人大代表、全国政协委员对涉案企业合规改革试点工作给予了充分肯定和关注支持。

这项工作是对中国特色的企业行为规制制度的新探索,2020年3月这项改革试点破题,今年4月,企业合规改革试点工作在全国范围推开。

■■ 建设法治化营商环境

2018年,最高检发布11项具体检察政策,对企业负责人涉经营类犯罪,依法能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的提出适用缓刑建议,引起社会广泛关注。这是对适用的案件一宽了之吗?答案当然是否定的。检察机关提出,要依法宽严相济。涉案企业需要作出合规承诺,进行合规整改,并经过第三方监督评估机制的评估,才有可能获得从宽处理的机会。

涉案企业合规改革试点,是近几年最高人民检察院重点工作之一。2020年3月,最高人民检察院在6家基层检察院部署开展涉案企业合规改革第一轮试点;2021年3月第二轮试点扩大到10个省份的27个市级检察院和165个基层检察院。目前,最高检已发布第二批企业合规典型案例,企业可以通过查询典型案例来了解改革试点的内容。

今年全国两会期间,3月9日,最高人民检察院党组书记、检察长张军回答网友提问时表示:企业合规整改的目的,是办好每一个案件,积极营造法治化营商环境,促进企业规范发展。这条回答发出后,迅速冲上热榜首位。

这项改革试点的探索,凝聚了多方协力合作的力量。在顶层设计的层面,第三方监督评估机制的建立是其中最关键的一环。

2021年9月,最高检、司法部、财政部、生态环境部、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、全国工商联、中国贸促会等9部门共同成立第三方监督评估机制管委会。近期,第三方机制成员单位扩容到13家,人社部、应急管理部、海关总署、证监会加入进来,为改革试点增添了新力量。6月14日,13个部门在北京共同启动了企业合规第三方监督评估信息化服务平台。

■■ 难得的重生

开展涉案企业合规改革试点,要求办理涉企刑事案件要落实好“少捕慎诉慎押”刑事司法政策,同时督促涉案企业作出合规承诺、积极整改,举一反三、堵漏建制,促进合规守法经营,直接的目的是防止办案简单化,垮掉一个企业、失业一批职工;更高的目标是通过办好每一个案件,促进企业乃至行业规范发展。

据了解,在北京,第三方机制专业评估验收后,检察院依法作出从宽处理决定的多家科创企业、互联网公司实现正常生产经营,相关企业拥有自主知识产权500余项,涉及员工共计1万余人。在湖北,黄石某药业公司对案发前财税制度不健全、财务管理不规范、内部监管不到位等风险隐患进行了全面整改,2021年度营业收入达到7亿余元,同比增长16%,上缴税收7000余万元,同比增长8%,该公司继续在黄石投资超过1亿元,新建基地扩大生产规模。在陕西,某大型房地产企业适用第三方机制后,不仅对区域涉案公司进行了合规整改,还主动在全国范围内对整个集团进行整改。

在企业合规第三方监督评估工作推进会上,上海某信息科技有限公司负责人现身说法。2020年,这家高科技公司的个别技术人员因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被四川成都公安机关立案侦查,给公司带来了沉重一击。

“如果我们留下案底,公司就无法在资本市场获得融资,等于宣告企业破产。”这位负责人说。

沪蓉两地相隔千里,涉案企业合规改革试点给这家公司带来了一线希望和生机。2021年9月成都高新区检察院对企业启动合规整改,与企业所在的上海杨浦区检察院开展第三方机制异地协作。杨浦区第三方机制管委会推动成立第三方组织开始合规监管。

企业十分珍惜这次机会,集全公司之力,对公司的组织架构、管理体系、风险识别与处置等进行了全面彻底整改,并将其上升为常态化工作。通过第三方评估后,成都高新区检察院对该企业和涉案个人都作出不起诉决定。

“经过这次合规整改,公司经营理念从效益优先转化为合规与效益并重。2021年,营收同比增长超过20%,应纳税额同比增长4倍以上。面对疫情影响,我们坚持不裁员,还提供新增就业岗位和学生实习机会,履行好企业社会责任。”

这家上海公司成立于2014年,员工不到50人,是地方的“专精特新”企业。这在涉案企业合规改革试点中颇具典型性。在目前的实践中,正如全国工商联副主席、武汉高德红外股份有限公司董事长黄立所说,很多企业尤其是小微企业合规意识不强,影响公司正常经营和发展壮大,一旦涉嫌犯罪还可能毁掉整个企业。

黄立表示,13家部门协同推进涉案企业合规和第三方监督评估工作,对于犯罪情节轻微、通过整改能够恢复正常经营的企业及相关人员来说是重大利好。既教育挽救了一批企业,保住了市场主体,又督促了企业加强合规建设,助推了企业转型升级,激发了市场活力。同时也为其他企业提供了合规管理和建设的实践范例,带动了行业合规。

合规整改,是企业涉案后的一种救赎,事实上,企业的发展离不开合规建设,合规管理是企业管理中不可或缺的重要组成部分。我们希望,涉案企业越来越少,越来越多的企业扎紧、扎好合规建设的篱笆墙,在合法合规中更安全地提升企业竞争能力。

第47期“德胜门大讲堂”聚焦企业合规管理

本报讯(记者 吴志红)6月14日下午,2022企业合规管理高端对话暨第47期“德胜门大讲堂”线上举办。活动由国家层面企业合规第三方监督评估机制管理委员会主办,全国工商联组织建设部协办,来自检察机关、工商联、高校、研究机构、民营企业和法律服务机构等领域人士聚焦企业合规管理进行了分享交流。97.1万余人次通过直播平台线上参加活动。

中国政法大学刑事司法学院院长刘艳红在主题演讲环节表示,第三方机制是企业合规改革重大制度创新,机制启动以来在组织建设、制度建设、机制运行等方面取得积极成效,同时需要关注合规有效性标准、合规监管人选任管理、第三方机制管委会职能等关键问题。

中国标准化研究院标准化理论战略研究所所长王益谊等专家分别就企业合规管理体系建设等问题进行了专题演讲。最高人民检察院检察理论研究所所长谢鹏程就《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》的基本思路、主要特点和基本制度进行了政策解读。

在交流访谈环节,宁波市人民检察院检察长何小华介绍了合规案件的处理过程。张家港市工商联副主席许海萍介绍了第三方组织抽组建立、服务保障等情况。数位企业人士介绍了企业合规管理的经验。十三届全国人大代表、最高人民检察院特约监督员、四川启阳集团董事长王麒畅谈了对企业合规改革立法的意见建议。全国工商联青年企业家专委会秘书长、91科技集团董事长许泽玮分享了青年企业家对合规建设的感受。

消息连线
Xiao xi lian xian

广东省工商联启动理想信念教育活动

本报讯(记者 林仪)6月9日,广东省工商联系统学习宣传贯彻省第十三次党代会精神暨“感恩新时代 奋进新征程 强国复兴有我”理想信念教育活动启动仪式在广州举行。活动旨在广泛凝聚全省民营经济人士智慧力量,为党的二十大胜利召开献礼。

广东省工商联(总商会)民营企业家宣讲团在启动仪式现场宣布成立。据了解,省工商联为扎实推进理想信念教育活动进基层、进商会、进企业,让企业家站前台、唱主角,决定成立“广东省工商联(总商会)民营企业家宣讲团”,邀请优秀民营企业家代表担任宣讲团成员,首批成员有10位。

启动仪式上,广东省工商联主席、长隆集团董事长苏志刚分享列席省第十三次党代会心得体会时说,在改革开放的大潮中,长隆集团听党话感党恩跟党走,由小到大、由弱到强,积极履行社会责任。黄文仔、王岚、梁耀铭、黄建平等4位优秀民营企业家结合自身创业创新经历,以讲好“感恩新时代 奋进新征程”故事形式,畅谈学习省十三次党代会精神体会。

广东省委统战部副部长、省工商联党组书记陈丽文表示,全省工商联系统一要坚持政治引领。向广大民营经济人士及时准确传递党的声音,全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,学精神、鼓干劲、加油干、作贡献。

首届山东国际儒商会年会召开

本报讯(记者 孙琳)日前,首届山东国际儒商会年会暨项目对接洽谈会在济南举行,年会以“线上+线下”相结合的形式召开,来自20多个国家的境外儒商会代表、境外华侨华人组织及境内外企业代表共千余人与会,共发布对鲁合作项目70多个,开展企业对接100多组。会后还将持续分国别开展专场项目对接活动。

山东国际儒商会是由山东省贸促会(山东国际商会)牵头打造的境外经贸合作网络,是山东联系海外华人商协会组织推动务实合作的工作机制和平台。自2020年10月启动以来,各国儒商会克服疫情影响,创新交流方式,搭建合作平台,参与举办经贸交流活动101场,服务企业1000余家,推动达成合作意向96个,意向金额112亿元,全球成员单位由11家扩展至20家。会议期间,山东省贸促会与哈萨克斯坦、马来西亚、巴基斯坦等国的相关商协会、山东商会等机构正式签署合作备忘录,在所在国设立儒商会。

山东省工商联副主席、山东省总商会副会长孙美菊表示,山东国际儒商会围绕促进国际贸易、双向投资核心任务,充分发挥“窗口、桥梁、协调、辐射、服务”作用,为山东与世界合作共赢拓展了新渠道、搭建了新平台。

武汉市召开民营企业座谈会鼓励疫后重振

本报讯 日前,湖北省武汉市召开民营企业座谈会,武汉市委书记郭元强、市长程用文双双出席会议并讲话。会议就贯彻落实党中央提出的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求,大力支持民企疫后重振进行座谈。阎志、邱志军等10位民营企业代表先后发言。

武汉是建设中的国家中心城市和长江经济带核心城市,发展前景广阔。郭元强指出,民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分,推动民营经济高质量发展事关全市发展大局,是全市上下的共同责任。要大力支持民营经济发展,坚持目标导向、问题导向、效果导向,用心用情服务好民营企业。

市工商联主席、卓尔控股有限公司董事长阎志在座谈会表示,随着多项惠企纾困政策的落地,市场发展正逐渐向好,许多民营企业家表示要坚定发展信心,扎根武汉发展。

郭元强、程用文认真倾听了企业家代表的发言,他们要求相关部门要对企业家提出的问题高度重视,切实推进解决;对企业家提出的建议要认真研究并积极吸纳。 (胡学英)

天津市津商联合会成立

本报讯 日前,天津市津商联合会召开第一次会员大会,宣布商会依法注册成立,物美集团创始人张文中当选会长。

天津市津商联合会由知名企业家张文中、陈东升、李东生、王玉锁等共同发起,以在津企业家、校友企业家、天津籍企业家和商会代表为主,同时吸纳部分全国知名企业在津机构负责人。津商会首届当选班子成员的民营经济人士均在各自行业领域中具有较高声望和影响力,在参与抗疫、乡村振兴、招商引资、招才引智等重大任务中表现突出。

商会方面表示,津商会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬“爱党爱国、崇信重义、开放包容、创新竞进”的津商精神,将充分发挥在经济、技术交流,以及区域间、国际间经济合作的桥梁纽带作用,积极参与世界智能大会、亚布力中国企业家论坛等重要经贸活动,服务津商发展,助力天津高质量发展。

(刘丹)

龙商总会成立大会在黑龙江亚布力召开

本报讯(记者 刘艳)六月龙江,树木葱茏;嘉宾云集,高朋满座。11日下午,龙商总会成立大会在黑龙江亚布力召开。

会上宣读了《关于申请登记成立龙商总会的批复》,并宣布了龙商总会第一次会员大会选举结果,当选龙商总会会长的知名龙江籍企业家冷友斌代表广大龙商发出“回乡报桑梓 建设新龙江”的倡议。

据悉,龙商总会由黑龙江省内外(包括港澳台、海内外)黑龙江籍企业家和在黑龙江省内投资创业或工作学习过的非黑龙江籍企业家为主体及相关社会团体和个人自愿结成的联合性、非营利性社会团体。首批会员166家,设置农业与食品加工、生物经济、数字经济3个专业委员会,聘请龙商总会顾问委员14人。

据介绍,成立龙商总会旨在对广大龙商扩大影响力、提升凝聚力、增加荣誉感、强化归属感,弘扬企业家精神,树立良好的社会形象,使“龙商”屹立于全国乃至于世界商帮之林。

揭牌仪式后,还进行了重点项目集中签约。

涉案企业合规第三方监督评估机制建设年度情况报告发布

超六成案件适用第三方监督评估机制

本报记者 吴志红

6月14日在京召开的企业合规第三方监督评估工作推进会发布了《涉案企业合规第三方监督评估机制建设年度情况报告》(下称《报告》)。2021年6月,九部门联合印发《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》。一年来,各部门和试点地区积极推进,第三方机制建设取得积极成效:全国已办理的1700多件涉企业合规案件中,60%以上适用了第三方监督评估机制。

《报告》显示,协商共建监督评估机制取得重要成果。第三方机制的“四梁八柱”基本确立,管委会成员单位依法履职同向发力。制定出台落实《指导意见》的实施细则以及《涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法(试行)》《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》《涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室工作规则》等规范性文件,组建成立了由207人参加的第一批国家层面专业人员库。财政部支持国家层面第三方机制管委会办公室专项经费。管委会委托最高检信息中心研发第三方机制业务办理系统,助力提高办案效率。近期,人社部等4部门新加入管委会,管委会的指导力量进一步加强、监督评估领域进一步拓宽。

《报告》显示,协力推进试点地方机制建设取得重要成果。前期10个试点省份全部建立第三方机制,全面推开试点的省份主动作为开展探索。10个试点省份全部建立管委会,同时成立了89个市级管委会。截至目前,各省级管委会共有成员单位253家,市级管委会成员单位1163家。全面推开试点省区市中,天津、吉林、安徽、海南、重庆、贵州、西藏、陕西、甘肃等主动开展第三方机制建设。目前,全国已有第三方机制专业人员6007人,参与的专业机构70家,其中省级专业人员1102名。

《报告》显示,协同推动监督评估成果转化取得重要成果。监督评估成效不断显现,监督评估方式不断创新。据不完全统计,截至今年5月底,全国共办理涉企业合规案件1777件,适用第三方监督评估机制的案件为1197件,占67.36%,适用案件数量较去年11月底翻两番。适用涉案企业合规的案件类型更加丰富,山东涉案企业合规适用罪名数量已有59个、江苏50个、广东40个。人民检察院对1106人作出相对不起诉决定。另外,有9件案件、14家企业未通过考核评估。跨省监督评估工作有序展开,长三角和京津冀等区域协作机制有效发挥作用。

近年来,贵州省清镇市大力发展现代山地特色高效农业,以“党支部+龙头企业+合作社+农户”利益联结形式,因地制宜发展特色产业,带动群众增收。2021年,清镇韭黄种植2160亩,产量3240吨,产值3888万元,农户户均增收1.3万元以上。图为在清镇市暗流河村党支部领办合作社建设的高效蔬菜示范基地,群众忙着采收韭黄。 刘嘉陵 摄