

三次沟通直击企业合规“痛点”

文 / 王珏婧

2023年11月6日,上海检察机关涉案企业合规优秀案例评选会在市检察院举办,精选改革试点以来的20件优秀案例向社会各界展示。看到自己提出的建议得到市检察院的积极回复办理,受邀担任评委的市人大代表俞秋静十分欣慰。

近年来,我国推出了一系列有关加强企业合规建设的政策文件。检察机关全面推进涉案企业合规改革试点工作,避免“案子办了、企业垮了”。“严管”与“厚爱”兼具的涉案企业合规改革自试点起就备受社会各界关注,涉案企业被“从宽处理”的正当性依据、企业合规机制的建立完善影响着行业乃至市场经济的健康发展。2021年起,上海检察机关开展涉案企业合规改革试点工作,2022年进一步拓展案件类型,办理了全市首例数据合规案件、首例针对侵犯著作权犯罪跨省开展企业合规监督等类型案件,截至2022年年底,共办理110件涉案企业合规案件,对128家企业开展合规工作。

然而企业涉案罪名不同,则治理的合规重点不同;企业业务类型、规模、人员结构不同,则合规落地的方法不同。针对这些情况,市人大代表、光明食品(集团)有限公司法务总监俞秋静提出了疑问。“小微企业能否平等适用改革?如何帮助企业制定切实可行的合规整改措施?如何扩大个案合规的成效,为同类型企业做好指引?”在2023年1月的市十六届人大一次会议上,俞秋静提交了《关于“推进涉案企业合规改革 向社会治理层面纵深发展”的建议》,建议对涉案企业开展“回头看”,确保合规整改有效性;同时要办一案、治一类,拓展合规社会治理的纵深效应。

“我来自企业,对司法实践的走向、合规责任的划分、树立全社会和各类企业合规意识更为关注。”俞秋静研究了涉案企业合规改革相关工作与政策文件,并查阅了大量公开的典型案例。对合规制度产生疑问后,她找到市检察院工作人员交流讨论,询问法学专家意见,走访企业倾听想法,将企业合规经营中普遍存在的“痛点”“难点”及自己的研究分



析写入了代表建议。

收到俞秋静的建议后,市检察院十分重视,2023年3月10日即前往光明食品(集团)有限公司听取了俞秋静有关建议背景及内容的翔实介绍。5月9日,俞秋静受邀前往市检察院,第四检察部的建议办理人员一一回复了建议中关于三个问题的已有

工作举措,报告了建议的办理情况。

“你来我往”的直面沟通令俞秋静印象深刻:“通过回复得知,市检察院通过试点涉案企业合规改革、跨机关横向协同加强行刑衔接、运用检察建议提示法律风险点等方式将管理抓手向前延伸,讲治罪、更重治理;同时也将合规工作向后延伸,通过案例研判、问题聚焦和推进行业合规等渠道实现合规工作闭环和合规规范化建设。建议回复的内容科学、系统、全面、落地性强,是权力机关与司法机关良性互动的积极范式。”

“目前,俞代表提出的建议已融合到市检察院2023年涉案企业合规年度重点工作中予以推进落实。并且,我们用‘回头看’的方式邀请代表对合规工作持续监督。”据市检察院第四检察部四级高级检察官陈漫卿介绍,2023年2月,市检察院组织全市对已办结的涉案企业合规案件中的89家涉案企业进行逐一走访,涉案的86家企业已正常经营。2023年4月至8月,市人大监察司法委与市检察院联合开展专项课题调研,先后赴各区检察院座谈调研,共召开5场座谈会,听取部分司法机关和相关部门、企业代表、第三方组织专家、院校学者的意见建议,并实地考察两家涉案企业整改情况。俞秋静也受邀参与了调研。10月25日,市检察院再次来到光明食品(集团)有限公司,向俞秋静当面报告了建议的后续办理情况。11月6日,市检察院举办上海检察机关涉案企业合规优秀案例评选会。俞秋静受邀担任评委:“我很荣幸担任评委,期待涉案企业合规工作能建立具有中国特色的制度体系,从实体到程序全面发展,从个案效果延伸到社会效果。我会持续关注。”^[1]