

今年4月起,检察机关全面推开涉案企业合规改革试点,进一步释放司法红利

# 把准适用条件 促进守法经营

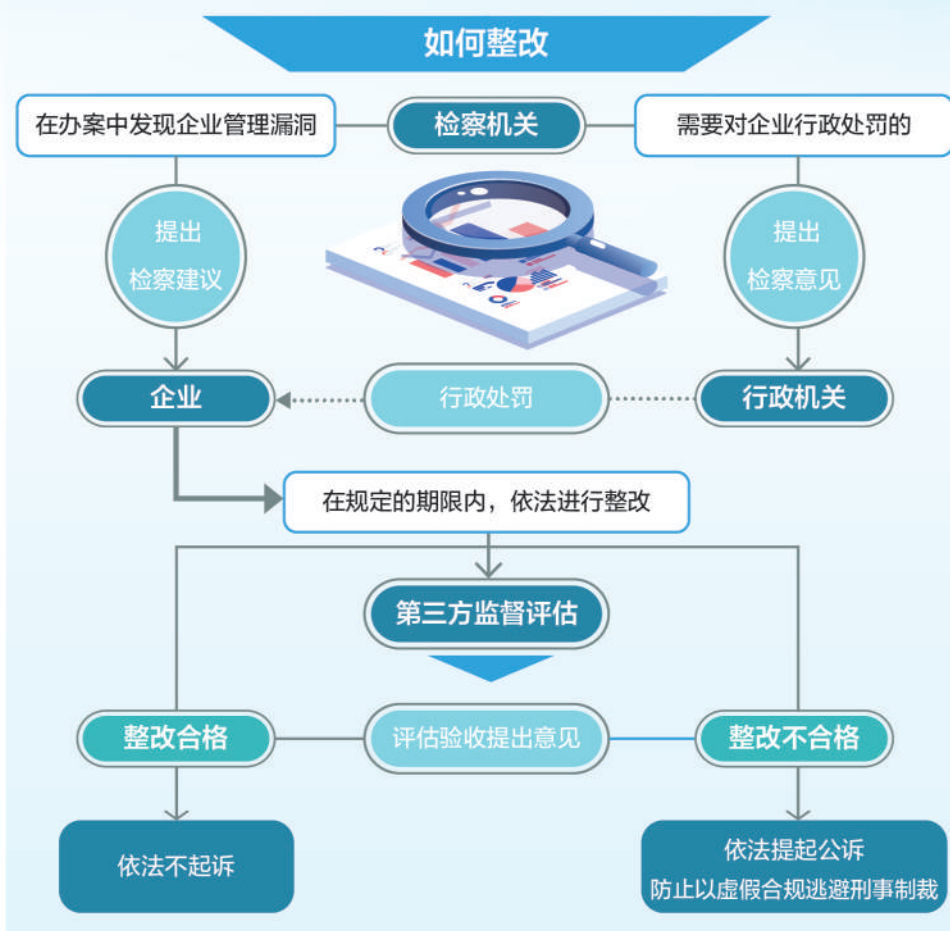
本报记者 张 璁

## 法治聚焦

## 核心阅读

## 涉案企业合规改革

● 检察机关对于办理的涉企刑事案件,依法可不捕、不诉的,责成涉案企业作出合规承诺、切实整改



资料来源:最高人民法院 制图:汪哲平

为着力营造安商惠企法治化营商环境,今年4月起,全国检察机关全面推开涉案企业合规改革试点。检察机关办理涉企刑事案件,在依法作出不批准逮捕、不起诉决定等的同时,针对企业涉嫌具体犯罪,督促涉案企业作出合规承诺并积极整改落实,促进企业守法经营,减少和预防企业犯罪。

今年的《最高人民法院工作报告》明确提出,“着力营造安商惠企法治化营商环境”。4月2日,最高检会同全国工商联专门召开会议,涉案企业合规改革试点在全国检察机关全面推开,进一步释放司法红利,以检察履职更好服务经济社会高质量发展。

的追求。”最高检企业合规问题研究指导工作办公室主任、法律政策研究室主任高景峰介绍,近年来检察机关开展涉案企业合规改革,对涉案企业给予合规整改的机会,经考察有效的予以从宽处理,让企业“活下来”“留得住”“经营得好”,让企业员工得以继续安心工作。

### 改革试点怎么推进

坚守“严格依法”红线,综合运用司法政策,创新司法手段

近两年,涉案企业合规改革一经推出就受到了各方关注。在肯定其释放安商惠企司法红利的同时,不少人也对这项制度有疑虑:“涉案企业合规制度是否符合发展实际?”

事实上,这项制度在改革试点中不断完善:2020年3月起,最高检部署在江苏省张家港市、深圳市宝安区等6个基层检察院开展涉案企业合规改革试点;2021年3月起,在总结第一批试点经验的基础上,最高检部署在北京、上海、江苏、浙江等10个省份开展第二期试点工作,试点范围扩展到62个市级院、387个基层院。

“我们在试点中综合运用司法政策,创新司法手段,让涉案企业通过合规建设重新焕发经营活力。”浙江省人民检察院相关负责人介绍,作为第二批试点省份,浙江根据当地涉案企业多为中小微企业的实际,积极探索适合中小微企业合规改革的工作路径,破解民营企业与民营企业高度依存,企业合规意识不强、能力不足等问题。

“不过,在改革推进中,我们还要重点防范三种风险。”浙江省人民检察院相关负责人表示,防范“功利化”风险,避免为“脱罪”而改革,确保案件经得起法律检验;防范“盆景化”风险,避免仅突出个案,忽视对工作的整体谋划和部署;防范“形式化”风险,实事求是、不摆花架子。

截至今年5月底,全国检察机关共办理企业合规案件1777件,经过两期改革试点,10个试点省份检察机关共办理企业合规案件766件。其中,对整改合规的333家企业、

1106人依法作出不起诉决定,取得良好办案成效。

“要坚守‘严格依法’这条红线,现有的探索都要在法律规定的框架内进行,从一开始就要让这项制度‘合规’、‘稳健’。”高景峰介绍,办案过程中,各检察院准确把握改革内涵,将涉案企业合规改革与贯彻“少捕慎诉慎押”刑事司法政策、落实认罪认罚从宽制度有机结合,同步衔接推进涉企“挂案”清理,加强刑行衔接,确保办案政治效果、社会效果、法律效果有机统一。

### 加强规范重点在哪儿

建立第三方监督评估机制,对涉案企业的合规承诺进行调查、评估

企业合规整改是否到位、如何评判?随着改革试点深入,企业合规监督考察程序的规范性问题更加凸显,做好改革“后半篇文章”愈发重要。

2021年6月,最高检、全国工商联等九部门制定发布《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)》,通过健全专业的监督体系促进对涉案企业“严管”制度化,确保监督评估客观、公正、有效。去年9月初,九部门组建成立第三方监督评估机制

管理委员会(以下简称“第三方机制管委会”),第三方机制管委会办公室设在全国工商联,各地也在加快推动建立本级第三方机制管委会。近期,人社部、应急管理部、海关总署、证监会等四部门加入第三方机制管委会,领域更宽、合力更强。

“检察机关会同第三方机制管委会加强‘案’的把关、‘人’的把关、‘规’的把关、‘改’的把关,严防‘虚假整改、纸面合规’。”高景峰介绍,第三方机制管委会选任组成的第三方监督评估组织(以下简称“第三方组织”),对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察,考察结果作为检察院依法处理案件的重要参考。

启动合规整改,并不意味着“脱罪”。在湖北省随州市某矿业公司及其负责人非法占用农用地案件中,第三方组织针对涉案企业申请合规监管动机不纯、认罪不实、整改不到位等情况,综合给出合规考察结果为“不合格”。检察机关据此依法提起公诉,坚决防止整改效果不好的企业通过合规逃避刑事制裁。

“对于‘假合规’、整改不合格或者经评估、审查无效的,坚决从严追究责任。”高景峰表示,检察机关将注重案件背后的行业监管漏洞和社会治理问题,主动与行政主管部门沟通,通过制发检察建议等方式,助力个案合规向行业合规迈进,努力实现“办理一起案件、扶助一批企业、规范一个行业”的效果。

习近平总书记强调,实现碳达峰碳中和,是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。

近日,受中共中央委托,致公党中央调研组分别由致公党中央主席万钢、常务副主席蒋作君、副主席曹鸿鸣率队,对北京和广东两地采取线上线下相结合的方式,围绕“构建现代能源体系,统筹推进碳达峰碳中和”主题开展2022年重点考察调研,并先后召开7场座谈会,动员21个地方组织开展委托调研。

## 深入一线探成效,走访考察看实情

北京冬奥会在奥运史上首次实现所有场馆绿色全覆盖和火炬零碳排放,为全国乃至世界绿色低碳应用树立了典范。

“这离不开广大科研工作者默默无闻的奉献。”在国家速滑馆和国家雪车雪橇中心实地考察时,场馆规划建设过程中全面落实“四个办奥”理念,积极推动能源绿色低碳发展,得到了调研组的一致肯定。

每到一处,调研组成员都会边听边记,与相关负责人深入交流,详细了解各方构建现代能源体系的经验和做法:中关村延庆园氢能产业园依托“近零碳排放示范区”等项目建设,成为延庆区拓展新能源产业链布局的重要载体;张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程,筑起北京冬奥绿色电能输送的主通道;中国气象局利用精细化大数据开展气象预测,在新能源领域发挥积极作用;国家电网充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,提高电力工业和能源利用综合效益……深入一线探成效,走访考察看实情,一系列推进现代能源体系建设的成果给调研组留下了深刻印象。

“统筹推进碳达峰碳中和工作既是一项带动全局转型升级的重要举措,也是一场深刻的变革。”万钢指出,要从战略高度充分重视实现碳达峰碳中和目标的重要意义。在重点调研座谈会上,调研组听取了国家发改委、科技部、生态环境部以及国家电网、大唐集团等企业的情况介绍。

调研组指出,要做好能源供给侧改革,处理好煤炭与可再生能源动态优化组合的关系,科学、动态、有预见性地实现能源供给;要做好能源需求侧改革,营造好碳交易市场,完善碳足迹核算方法;要联通好供给侧与需求侧市场,建立开放的统一碳交易和绿电交易市场,促进能源产业改革,真正实现节能减排绿色低碳的目标。

## 问题导向深聚焦,总结经验谋良策

“如何统筹新能源发展与电力保障、用电经济性的关系?”“中小型企业绿色金融方面可以获得哪些支持?”……5月27日,对广东的主调研以视频会议形式开展,调研组成员边探讨边思考,展现出鲜明的问题导向。

调研组上午通过视频连线方式,与南方电网公司、中广核集团、广州碳排放权交易所、华能东莞燃机热电有限责任公司、比亚迪集团、中科院广州能源研究所等企业和机构进行了深入交流,广泛听取各方的具体做法及相关意见建议,并积极互动交流。

在下午的座谈会上,调研组听取了广东省政府及相关部门关于广东现代能源体系建设的相关情况介绍。国家发改委、科技部、生态环境部相关负责人分别作了发言。

在广泛吸纳各方经验的基础上,调研组指出,能源问题是关系国计民生和国家安全的根本性重大问题,要深刻认清统筹推进碳达峰碳中和工作的重要意义和构建现代能源体系的重要性。要在立足能源安全的基础上,破除对传统能源的依赖,推动可再生能源的高效利用,构建以绿色低碳能源为主的现代能源体系。

## 着眼大局重统筹,凝聚共识促发展

从北京到广东,从线下到线上,调研组围绕主题走访调研、座谈交流,认真听取各方面关于构建现代能源体系、统筹推进碳达峰碳中和的意见和建议,深入了解目前国内国际构建现代能源体系的现状、趋势和问题,在一次次发言、一条条建议中形成对策。

万钢强调,构建现代能源体系,要从战略上推进,从多方面着力:深化能源供给侧改革,构建清洁低碳、安全高效、科学动态、有预见性的能源供给体系;扎实推进能源需求侧转型,完善碳足迹核算方法,优化调整产业结构;增强能源流通环节效能,提高新能源消纳和调控能力;推进现代能源电力体制改革,加强碳排放权交易、用能权交易、电力交易衔接协调;加快能源领域科技创新,推动科技研发运用;加强能源国际合作,共同应对气候变化。

调研组指出,当前,国际环境和全球能源格局、体系发生深刻变革,我国能源发展和安全保障面临新挑战。如期实现碳达峰碳中和目标,必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实中共中央、国务院决策部署,从国情实际出发,处理好发展和减排、当前和长远的关系,统筹稳增长和调结构,推动能源绿色低碳转型,提升能源安全保障能力,为现代化提供坚实支撑。希望通过实地调研和座谈,认真梳理、分析构建现代能源体系中存在问题和困难,为推动构建现代能源体系建言献策、凝聚共识。

据悉,围绕主题,调研组还组织开展了研讨会、学术沙龙,听取专家学者的意见建议。除北京、广东外,调研组还委托福建、广西、云南、四川、江苏、上海、天津等地的致公党省级组织根据区域特点有针对性地开展调研。

# 构建现代能源体系 推动实现‘双碳’目标

致公党中央调研组对北京、广东开展重点考察调研

本报记者 杨 昊

“生态复绿,江豚归来!”湖南常德市安乡县基干民兵魏毕军在民兵理论学习课堂上,播放了一段在松滋河“偶遇”江豚的短视频。魏毕军这样引出本堂课的学习重点:“‘共抓大保护、不搞大开发’,我们民兵更要守护好一湖碧水。”

在常德市武陵区紫菱图书馆内,武陵区民兵应急连正在开展第四期读书分享会。基干民兵刘书国结合鲲龙AG600灭火飞机首飞成功事例,用通俗易懂的语言,分享了他对“创新是引领发展的第一动力”的理解,民兵们听得津津有味。

“全省民兵理论学习课中,这样的好课有很多,这都是构建民兵理论学习协作机制带来的变化。”湖南省军区政治工作局主任刘新文介绍,湖南省军区集中各级优质资源打造32堂民兵理论学习“金课”,依托全省30254个“青年民兵之家”开设理论学习角,让民兵理论学习实现全覆盖。

学得怎么样,实践来检验。6月3日,吉首市遭遇特大暴雨,漫过沱江河堤的洪水迅速从3个方向涌入地势低洼的河溪镇。“一次扛2袋,以最快速度搬到二楼!”不到半小时,13位民兵靠人抬肩扛,硬是将6000斤大米转移到了超市二楼,赶在洪水淹进来前全部搬完。超市经营者朱雄辉满怀感激:“迷彩服一出现,我顿时看到了希望!”

近5年来,湖南省共计出动23.7万余名民兵参加抗洪救灾、疫情防控、森林灭火等任务。同时,湖南省军区注重发挥民兵作用,广泛开展“带头建设家乡,促进经济发展;带头维护稳定,促进社会和谐”的“双带双促”活动,动员全省民兵在带动群众发展产业、促进乡风文明、加强基层治理等方面积极作为。

“办了案子,垮了厂子”不是司法办案

“生态复绿,江豚归来!”湖南常德市安乡县基干民兵魏毕军在民兵理论学习课堂上,播放了一段在松滋河“偶遇”江豚的短视频。魏毕军这样引出本堂课的学习重点:“‘共抓大保护、不搞大开发’,我们民兵更要守护好一湖碧水。”



## 暑期安全课

暑假来临,江苏省丹阳市公安局举办“与爱‘童’行——文明交通 绿色出行”活动,为学生宣讲安全出行知识,包括体验汽车盲区、蒙眼直线行走、佩戴安全头盔、正确穿行斑马线等项目。图为7月11日,在丹阳市规划展示馆,孩子们在民警指导下学习交通指挥手势。

封疆江摄(影像中国)

## 调查研究 凝聚共识