

法治头条·法治护航民营经济高质量发展

检察机关能动履职促进民企合规健康发展——

# 办理一个违法案件 完善一项企业制度

本报记者 倪弋

“检察机关不仅帮助我们净化了内部职场生态，还帮助我们完善了制度，让我们对发展更有信心！”前不久，面对前来自访的浙江省绍兴市越城区检察院检察官，浙江某家居用品公司负责人说。

近年来，检察机关在办案中坚持依法惩处与平等保护相结合，正确把握宽严相济刑事政策，依法能动履职，不断提升办案质效，同时结合涉案企业合规工作，帮助企业完善内部治理，有效防范法律风险，护航民营企业健康发展。

## 揪出企业“内鬼”，办理一案、治理一片

浙江某家居用品公司在审计内部账务时发现，雷某多次以线上品牌运营为名申领备用金、公关费，但一直未交接剩余钱款。公司报警后，案件被移送至越城区检察院审查起诉。面对讯问，雷某辩称公司没有规定备用金归还时限，自己只是暂用部分公款，等手头宽裕一些，马上把钱还给公司。

事实真的如此吗？检察官着手展开调查，发现该公司在备用金方面确实存在管理漏洞，雷某名下还有一家注册公司，可能具备一定还款能力。检察官从雷某身上“破题”，最终查明雷某曾用过虚假收据向公司报销，其称“有门路帮公司公关”也是凭空捏造，而雷某名下的公司已停运多年，还欠了外债，且他已将挪用的公款挥霍一空。

经查明，雷某利用职务便利，编造将钱款用于为公司直播间“刷礼物”，找就职于电商平台的朋友公关等事由，向公司申领备用金、公关费共计18万余元，并占为

已有。最终，雷某犯职务侵占罪被法院判处有期徒刑1年。

针对案件暴露出的该公司在财务、人事管理方面存在的漏洞，越城区检察院向公司制发检察建议。

7月31日，最高检发布《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境的意见》。“内部人员犯罪案件背后都不同程度存在公司治理体系不健全、内部防范机制缺失、从业人员法治观念淡薄等问题。”最高检第四检察厅相关负责人说，在依法惩治犯罪的同时，检察机关始终致力于帮助民营企业加强自身合规建设，完善防范内部人员犯罪的制度机制，推动实现“办理一案、治理一片”。

## 宽严相济，降低司法办案对企业正常生产经营的影响

某公司收到一份匿名举报信，称该公司技术服务部门员工以产品质量鉴定不合格为由，向代理商收取理赔款回扣。由此牵出一系列巨额职务侵占案。

原来，该公司的陶某、周某等14名员工，联合全国25家销售代理商作虚假理赔，将无质量问题的破损轮胎判定成符合该公司“三包”理赔情形，造成公司损失2400余万元。其间，销售代理商将虚假理赔所得50%左右返给陶某等人，剩余大部分则给了下层分销商，用于维护客户、增加轮胎销量。

案发后，江苏省常熟市检察院提前介入，发现该案涉及的25家销售代理商运营着这家公司全国80%的销售市场，且这25

家销售代理商牵涉的32名犯罪嫌疑人中，绝大部分为企业法定代表人、企业主要股东或实际控制人。如果对涉案代理商的负责人全部逮捕、起诉，该公司的销售市场可能受到较大影响。

“我们在坚持严格依法办案的同时，审慎研究办案的政策与法律尺度，按照宽严相济刑事政策，对不同情节的犯罪嫌疑人进行分层处理，尽可能为涉案企业正常生产经营创造条件。”办案检察官顾万炎介绍，在促成代理商负责人全额退赔、公司员工部分退赔，共计挽回被害单位损失1600余万元的基础上，检察院结合自首、退赔谅解、认罪认罚等情节，对20名犯罪情节较轻的代理商负责人作相对不起诉，对其余12名代理商负责人提起公诉并建议适用缓刑，对14名公司员工提起公诉，法院均予以采纳。

结合案件情况，常熟市检察院向这家公司发出检察建议，提出优化并公开理赔标准，完善内部监管制度等建议。“检察机关用专业智慧和精准服务，帮助我们构建和完善刑事风险防控机制，助力企业发展行稳致远。”公司副总经理说。

## 合规整改，推动企业构筑法律风险“防火墙”

2022年4月，北京市公安局顺义分局向顺义区检察院移送了一起保险诈骗案件。该案中，A公司员工李某甲等6人以及B公司员工张某乙，为了维系客户、提高业绩，与到店维修车辆的两名顾客合谋，通过伪造事故现场、故意制造碰撞事故等方式编造出险事由，骗取保险理赔款共计41万余元。

“案发后，保险公司对我们两家企业的管理提出质疑，保险服务一度陷入停滞。”案件办理期间，A公司、B公司的负责人紧急向顺义区检察院求助，并主动作出合规经营承诺。

办案检察官张静仁介绍，考虑到汽车服务行业领域保险诈骗犯罪高发严重影响金融安全，也制约企业的健康发展，检察机关决定对两家公司开展合规整改。

为了实现对保险公司合法权益的保护，检察机关将企业承担经济责任的情况，作为审查合规整改落实的要素，同时通过对犯罪嫌疑人开展释法说理，积极促进追赃挽损工作，被骗保险公司的损失全部被挽回。经过合规整改，A公司、B公司实现了对保险理赔业务运营风险点的有效管控，保险理赔数据也趋向正常，与保险公司的合作更为规范顺畅。两家公司在保险公司内部的合作车商等级均由B级提升至A级。

顺义区检察院会同来自物流行业协会、市场监管部门的专家，在经历实地考察、优化整改方案、开展合规考察等一系列环节后，在3个月的合规考察期后出具了合规考察报告，认为A公司、B公司已经落实了合规整改要求。综合犯罪事实、企业合规整改情况和认罪认罚情况，顺义区检察院依法对李某甲等提起公诉，对张某乙等8人作出相对不起诉决定。根据企业合规整改情况，法院采纳了检察机关对李某甲等从宽处罚的量刑建议，判处李某甲等有期徒刑2年6个月，并处罚金3万元。

最高检相关负责人表示，检察机关将加强涉案企业合规改革的理论研究和实践探索，推动民营企业进行以合规建设为主的内控监督机制建设，促进民营企业守法合规经营；在履职办案中准确把握政策尺度，依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪，为民营企业发展营造良好法治环境。

金台锐评

看电视，需要几个步骤？如今，这个问题的答案早已不是“开机、选台、观看”这么简单了。随着智能电视的发展与普及，集成在电视里的各类应用程序、海量网络资源，让人们拥有更多个性化选择的同时，也衍生了“套娃”收费乱象。

现实生活中，很多人都遇到过，电视开机便是广告，稍不注意点击一下，就会出现会员注册、充值消费。好不容易找到内容观看界面，但在未注册会员的情况下，有些内容只能试看几分钟。有的注册了会员，但会员是分等级的，充值多、等级高，屏幕才是高清的，广告才免弹窗，有些本该公开的内容才“抢先看”；会员是分平台的，不同内容源自不同的视听APP，想看的话，需要注册不同APP的会员；会员还可能是分专区的，看电视未必能看电影，看电影未必能看动画片，这也需要逐一注册，甚至有的内容还要再“单片付费”；还有的会员在终端登录上有限制，电视端无法使用手机端注册的会员账号，只能重新注册、额外付费……如此一环扣一环，使得人们被迫消费、连环充值。时间长了，一些短期会员还有可能在不经意间被“变相加价”“自动续费”。

本质上说，这种“套娃”收费是一种短视行为，它看似实现了盈利，实则让智能电视不“智能”，影响了用户的观看体验，降低了用户的信任度和满意度。从智能电视行业的长远发展看，只有赢得用户，才会拥有未来。“套娃”收费是一种得不偿失。

而且，“套娃”收费损害了用户的合法权益。我国多项法律制度对消费者的公平交易权、自主选择权作出保护性规定。比如，消费者权益保护法规定，经营者“不得利用格式条款并借助技术手段强制交易”。价格法明确禁止，经营者“不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”。至于电视开机广告问题，广告法也规定得很清楚，“利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络”。

为确保用户良好的观看体验，“套娃”收费亟须治理。前不久，国家有关部门聚焦电视“收费包多、收费主体多、收费不透明”等问题，部署开展专项整治，切中了社会痛点，回应了群众关切。相关部门应进一步完善行业标准，规范“付费电视”制度，对于开通会员、收取费用的合法合规性，依法加强监管审查。

无论电视多么智能，无论经营方式如何变化，维护消费者合法权益的道理颠扑不破。电视厂商、视听APP应始终将用户体验放在首要位置，坚持依法经营，改进服务质量，一方面探索构建多平台、多专区、多终端互联互通的会员体系，让收费更透明、更合理，另一方面该免费提供的就要免费提供，充分尊重和保障群众的基本文化权益。这样才有利于实现用户权益与经营收益的共赢发展。

# 整治“套娃”收费，合法合规发展

张洋

## 开学季 护平安

近期，全国各大中小学陆续开学。为了给广大师生营造平安的校园环境，确保各项教学工作顺利开展，各地公安、教育、消防救援等部门积极作为，广泛开展“开学第一课”宣传教育活动，加强安全知识宣讲，深入开展安全检查，加强对各类违法犯罪行为的打击整治及安全隐患排查力度，全力打造“平安开学季”。

右图：山东省青岛市李沧区，公安民警在辖区宾川路小学开展“开学第一课”宣传教育活动。张鹰摄

下图：江苏省淮南市，民警在学校进行校车安全性能检查，确保新学期学生乘车安全。赵启瑞摄



以案说法

## 员工垫付社保费 用人单位应返还

【案情】张某应聘至某清洁公司，在合同期间被安排在某单位从事保洁工作，但某清洁公司未为其缴纳社会保险费。后来，甲县劳动保障中心通知某清洁公司补缴包括张某在内的10余名保洁员在一段时间内断档未缴的社保费及滞纳金。

某清洁公司在员工微信群里发消息称，自己可以买。于是，张某拿着《职工基本养老保险断档补缴（含滞纳金）通知单》，补缴了社保费。之后，张某要求某清洁公司返还其补缴的社保费，双方协商未果。张某与其他10余名保洁员遂向人民法院提起诉讼。

法院审理认为，用人单位未为劳动者缴纳社会保险，劳动者自行缴纳后请求用人单位返还的，依法属于人民法院应当受理的案件范围。用人单位之间的劳务派遣合同法律关系不改变用人单位的法定义务，某清洁公司系劳务派遣单位，应当由张某承担社保费，判决某清洁公司返还张某垫付的社保费及滞纳金共计5万余元。

【说法】根据劳动法、社会保险法等相关法律规定，为劳动者及时足额缴纳社会保险费是用人单位的法定义务。

法院认为，劳务派遣单位作为劳动者的用人单位，无论用人单位是否按照约定及时、足额支付社保费，都应当依法及时为劳动者向社会保险经办机构缴纳社保费。用人单位因与用工单位之间的劳务派遣协议约定不明导致某一时间段未为劳动者缴纳社会保险，用人单位不能以此为由将风险转嫁给劳动者。

审理法官表示，本案不属于一般的社会保险纠纷，张某虽然以劳动争议案由起诉，但法院根据查明的法律关系，按照不当得利予以审理，没有要求张某另行提起诉讼，有效减轻了当事人的诉累。法院依法判决某清洁公司返还张某垫付的社保费用，兼顾事理、法理与情理，妥善化解了矛盾纠纷。

（案例来源：最高人民法院，本报记者元玉昆整理）

尊崇法治 厉行法治

## 以法治之力守护绿水青山

河北省围场满族蒙古族自治县委书记 刘洋

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障。

建强法治保障，首先要建章立制，完善制度体系。2019年1月，我们制定了《围场满族蒙古族自治县自治条例》，将“生态文明建设与生态环境保护”专设一章，明确坚持生态立县，并对划定生态保护红线、科学合理开发自然资源、保护改

善生态环境等内容作出规定。近年来，我们先后出台《生态建设十年规划纲要》《关于禁止野外用火的决定》以及生态环境损害赔偿、修复等规范性文件40多个，不断完善完善生态保护的制度体系。同时，坚持落实重大生态环保决策法制审核和风险评估制度，科学细化森林、草原、湿地、河流等生态保护红线，营造出造林有奖、防火有责、污染防治有举措、损坏生态有处罚的良好法治环境。

“植”绿难，“守”绿更难。只有严格执法、公正司法，才能更有力地推动绿色发展。我们在生态保护领域成立了6个县直综合执法队和37个乡镇综合执法队，配强执法力量，加大执法力度，跨部门、跨乡镇开展联合执法和集中整治。我们还成立塞罕坝综合行政执法队、设立生态环境巡回法庭、全面推行“林长制”“河湖长+检察长”等工作机制，真抓实干，保护生态环境。为了切实做到对破坏生态环境违法

行为的早发现、早打击、早治理，全县聘用3000余名生态管护员。5年来，全县共受理查处各类涉林案件501起，减少损失1.5亿元。

普法宣传教育是践行法治理念、守护绿水青山的一项重要举措。我们严格落实普法责任制，创新普法宣传形式，构建起覆盖县、乡、村的普法网络，并打造集普法宣传、人民调解、法律援助于一体，县乡村三级贯通的公共法律服务体系，有效化解生态环境纠纷2300多起，推动全社会不断增强法治意识、生态保护意识。5年来，全县毁林开荒、盗伐林木等破坏生态行为减少了80%以上。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。我们将以坚强决心扛起“国之大者”，以法治之力守护绿水青山，奋力筑牢生态安全屏障，推动生态文明建设行稳致远。

（本报记者 邵玉姿整理）