

# 合规成企业的天然要素

文 / 本刊记者 刘馨蔚



2024年全球工商法治大会适应时势，设置三场平行论坛，其一是以“合规建设和营商环境优化”为主题。中国贸促会副会长于健龙在论坛上表示：“推进高水平对外开放，需要以合规建设促进营商环境优化，建立同国际通行规则衔接的合规机制，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为产业链、供应链国际合作提供有效保障。”

## 法治是最好的营商环境

中国贸促会结合自身工作实践，积极完善一站式、全链条、国际化商事法律服务体系，助力优化中外经贸合作环境，引导服务企业合规可持续发展。主办中国国际供应链促进博览会，聚焦促进全球产业链、供应链合作，推动经济全球化

健康发展；创新举办全球工商法治大会，搭建全球工商界和法律界高端对话平台；指导成立国际商会中国国家委员会社会责任与反腐败委员会，推动“一带一路”廉洁之路建设；组织中国企业家代表团与国际工商界加强沟通合作，共同应对挑战；连续举办8届国际调解高峰论坛，积极搭建非对抗性国际争议解决平台；不断完善经贸摩擦预警体系，及时监测、预警合规风险；开展企业帮扶维权行动，加大合规倡议力度，以实际行动推动国际贸易规则，朝着更加公正合理的方向发展。

“当前，百年变局加速演进，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义抬头，各国对于企业合规监管日趋严格，企业开展国际合作和竞争的外部环境更加复杂，亟须各国工

商界及相关各方共同努力，通过法治合作，为企业国际化经营营造公平、合理、稳定的营商环境。”于健龙指出，法治是市场经济和经济全球化的内在要求，是最好的营商环境。

无论经济全球化，还是“一带一路”建设，其关键是各国的互联互通。于健龙建议，在推进各国贸易投资、基础设施和人员技术等“硬联通”的同时，还应加强相互间法律、政策、规则和标准的“软联通”，以此扩大法治共识、增进法治互信，更好地消除各方因社会文化和法律制度差异而带来的分歧，达到彼此诉求的最大公约数。

“各国工商界在经贸合作中深化法治合作，具有天然优势。希望按照共商、共建、共享的原则，建立和完善多边双边合作机制，不断凝聚各方共识，积极拓展法治合作的广度和深度，为促进世界经济和国际法治发展发挥工商界的力量。”于健龙说。

### 法商融合是营造优质营商环境的重要路径

国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席、中国贸促会调解中心副主席沈四宝强调，在提升涉外法律意识的同时，要有内外联动、合作共赢的意识。另外，对于涉外事务的任何政策、规章及其实施过程，都需要公开透明，这历来是衡量各国营商环境好坏的一个重要的标志，也是外商得以增强对未来的可预见性以及预期的基本条件。因此，还需提升公开透明的意识。涉外法既是中国法，又涉及到国际法和外国法，这就需要时刻保持斗争的意识。

“积极开展涉外法治及其法律服务，首当其冲的就是人才。涉外法治需要更高水平的人才，必须加强对法治人才的引进培养，使他们能够进得来、留得住、进出自由。”沈四宝建议。

法商融合是营造优质营商环境的一个重要路径，需要法治进步和商业发展结伴而行，以法促商、以商带法，是法商融合的核心内容。沈四宝表示，在打造优质营商环境的过程中，法治是一个强有力的工具，其目的是通过打造一流的营商环境来达到经济发展和商业繁荣。

在探索建设市场化、法治化、国际化的一流营商环境过程中，既要把握大势，又要掌握尺度，善于把“势和度”科学地结合。沈四宝指出：“在强调市场作用的时候，也要重视市场规则的制定，重视政府的指导和服务；在强调法治化的同时，不要忘记商业思维，不要忘记法商融合；在强调国际

化的同时，不忘中国特色，不忘要建立中国式现代化营商环境，从而使我们建立起来的优质营商环境能够行稳而致远。”

### 合规是建设世界一流企业的必由之路

在WTO注册的354个贸易协定中，有113条涉及劳工条款。在劳动用工方面的不良表现，可能会给企业造成巨大的商业损失。国际劳工组织中国和蒙古局局长李昌徽举例说，在新冠疫情期间，一些马来西亚的手套制造商因强迫劳动问题，致使其产品现在仍无法进入美国市场。

“企业十分有必要了解并掌握国际劳工标准，公开承诺和信息披露是非常重要的。例如，在ESG（环境、社会和治理）文件中，纳入遵守劳工制度方面的内容，披露对劳工标准所做出的承诺等。我看到，很多中国企业已经在这么做。”李昌徽说。

法治是促进投资者信心增长、维护稳定，以及维持市场高效运作的重要部分。一个可信且独立的争端解决机制，可以确保金融机构承担责任，执行监管标准，并且能够降低欺诈、洗钱和腐败等金融犯罪。在阿斯塔纳国际金融中心法院和国际仲裁中心主簿兼首席执行官克里斯托夫·坎贝尔·霍尔特看来，世界正在趋向于进一步的监管和全球监督，合规已经成为至关重要的因素。无论现在或未来，所有的金融机构和企业都需要关注这一点。

对于金融机构而言，反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CFT）是其面临的最重要的合规风险。不遵守AML和CFT，或将面临巨额罚款、制裁甚至丧失经营资格。一个著名案例是，2007—2015年间，丹麦最大银行——丹斯克银行通过其在爱沙尼亚的分行，进行超过2000亿欧元的可疑交易。一系列案件促使欧盟专门设立了一个机构——反洗钱局（AMLA），旨在监督整个欧盟的反洗钱和反恐融资工作。

纵观跨国公司全球化经营实践经验，合规是建设世界一流企业的必由之路。于健龙表示：“我们要大力倡导企业合规发展理念，共同促进企业国际化经营诚信合规体系建设，探索建立激励机制，帮助有效开展合规管理的企业获得更多商业机会和实际利益，助力企业打造国际竞争新优势。加大法治人才培养力度，继续做好企业合规专业人才培养；加强法治合规人才国际交流，推荐更多专家参与国际合规与经济治理实践，为国际规则标准制定贡献智慧和方案。”**CFTI**