

## 助推企业合规经营 助力高质量发展

### 湖里区召开助企合规新闻发布会，率先全市构建“三位一体”企业合规治理体系

本报记者 庄筱婧 陆晓凤 通讯员 洪祖仁 王春华 林志坚

民之所呼，政之所应。昨日上午，湖里区在该区融媒体中心召开助力企业合规建设工作新闻发布会，湖里区检察院党组书记、检察长、区企业合规建设工作领导小组副组长李才利作为发布人，对湖里区助力企业合规建设工作情况进行介绍，湖里区法院、区检察院、区司法局、区发改局、区建设局等单位相关部门负责人解读相关政策和工作，并答记者问。

法治是最好的营商环境。今年以来，湖里区委区政府贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，成立区企业合规建设工作领导小组，成员单位涵盖20个涉及企业监管和服务的党委、政府、司法部门，出台《关于助力企业合规建设 亲清护企服务发展若干措施》，率先全市构建企业刑事合规、行政合规、行业合规指导“三位一体”的企业合规治理体系，积极探索助力企业合规建设路径，努力优化法治化营商环境，服务保障高质量发展，连续四年蝉联市对区营商环境考核第一。

#### 能动履职

#### 让刑事合规更靠前

从治罪到治理，从治标到治本，是营造法治化营商环境的关键。在湖里，助企合规发展工作，已逐渐从“抓末端、治已病”转向“抓前端、治未病”。

自2022年4月起，检察机关涉案企业合规改革试点工作在湖里全面铺开。湖里区成立涉案企业合规第三方监督评估机制管委会，公检法司建立企业合规协同工作机制，依法平等保护各类经营主体合法权益，推进企业合规刑事诉讼全流程适用，并有效辐射涉企案件行刑衔接、推动行业治理等工作。

既“严管”，也“厚爱”。在侦查环节，湖里区前移合规工作关口，依托侦查监督与协作配合办公室，成立检警合规督导组。在检察环节，发挥检察机关主导作用，采用个别询问、实地走访、调取企业经营材料等方式，了解涉案企业基本情况，引导企业制定合规措施，健全合规风险防范报告机制。在审判环节，检法接力推动涉案企业合规整改，结合适用认罪认罚从宽制度，探索将合规整改成果作为量刑情节，实现刑事法治框架下的“合规互认”。在刑罚执行环节，为涉企社区矫正对象外出经营活动合理“松绑”，简化请假审批流程。

依法能动司法，以“个案合规+类案分析+行业治理”为路径，向53家企业制发社会治理类检察建议、司法建议，促成企业健全内部监管机制37份，检察机关、建设、文旅、市政园林等部门联合召开建筑、旅游、酒店、生态等多领域合规治理座谈会，实现类案合规与行业治理深度融合。

#### 柔性执法

#### 让行政合规更有温度

企业兴，则经济兴。如何让执法更有温度，打造安商惠企的营商环境，湖里区持续探索并付诸实践。

“对企业来讲，信用如同黄金，这次算是保住了我们的‘金字招牌’！”不久前，湖里区的柔性执法获得了企业负责人的点赞。辖区一家企业因施工防尘不到位被行政处罚，可能导致其无法参与外地项目招投标。考虑到该企业有近700名职工、年纳税额数千万元，湖里区检察院经依法

审查,该企业符合“首违不罚”情形,主动与行政机关沟通情况、交换意见,最终促成行政机关与企业达成和解,消除了对企业的负面影响。

湖里区各执法部门积极落实《厦门市推行包容审慎监管执法若干规定》,坚持处罚与教育相结合,根据企业合规激励政策需求,汇编、宣传厦门市 29 家行政执法单位落实包容审慎监管执法四张清单制度事项共计 1180 余项,让企业知悉政策、明确权益,促进行政机关“阳光执法”。

2022 年以来,市场监管、人社、卫健部门依法办理从轻处罚案件 311 件、减轻处罚案件 7 件、不予处罚案件 57 件,城管部门行政处罚案件“首违不罚”率超过 80%;发改部门依法依规开展信用惩戒,推动政府信用平台规范行政处罚信息公示,加大信用信息修复力度,面向企业召开 20 余场培训会,让企业“轻装上阵”;税务部门对严重失信行为的 D 级纳税人依法开展信用修复,累计成功修复率达 85.7%;司法行政部门加强涉企行政执法监督,对涉企复议案件实行“快立、快审、快结”,共办理涉企行政复议案件 17 件,及时有效推动争议实质化解。

依托协会

让行业合规深入企业

今年,湖里区获评省住房和城乡建设厅颁发的“建筑之乡”,建筑企业的合规发展备受关注。为此,湖里区与厦门理工学院等高校合作,开展建筑业合规课题调研,梳理了建筑工程生命周期各环节法律风险,从构建合规体系、刑事合规整改、刑事及行政“清单式”合规体检等方面,指引企业自觉自主推动合规。

今年 5 月,湖里区建设行业协会企业合规经营指导中心正式揭牌。揭牌仪式后,市海丝法务办、湖里区委依法治区办、区企业合规建设工作领导小组联合举行了合规建设专题辅导会,并向 150 余家建筑企业赠送合规课题成果,推动形成行业示范效应。

自 2022 年 4 月以来,湖里区立足区域产业集群特点,检察机关、工商联等共同建立“司法+行政+协会”助企合规机制,先后推动设立厦门市物流协会、湖里区建设行业协会企业合规经营指导中心,强化行业合规指导。

今年以来,湖里区司法行政部门依托“百所联百会”机制,为 118 家民营企业引入律所资源,湖里区市场监管、税务、人社、工商联等部门开展企业合规宣传、助企合规执法培训等活动 50 余场次,工信、商务等部门组织惠企政策宣讲 30 余场次,区卫健、应急管理等部门常态化开展行业执法检查,区国资办完善企业国有资产监督管理体制,共同营造助力企业合规、服务发展的浓厚氛围。

企业至上、服务发展。自去年 5 月以来,湖里区持续打造线上线下“一站式”企业服务平台,选派 500 名服务专员驻点开展企业、项目服务,创新打造前、中、后台企业服务体系。截至目前,已发布区级政策资金项目 169 项,办理企业诉求 2033 件。