

“合规把我们从生死线上挽救回来”

浦东推动新入市场主体合规告知制度从“苗圃”变“森林”

法治报记者 陈颖婷

“两年来，浦东大中小各类企业蓬勃发展，新增跨国公司地区总部59家，累计达到432家；新认定高新技术企业3250家、科技小巨人企业81家；新增科创板上市企业21家，累计达到46家……”上海市人民政府新闻办推出“高质量发展在申城”系列主题新闻发布会中的首场发布会上，这样一组来自浦东的数据呈现在人们面前。

日前，浦东新区全面实行新入市场主体合规告知制度启动仪式在区政务服务中心举行。从临港新片区到浦东全区，从中文版到中英文双语版，从企业注册环节的“提醒”到全流程跟踪监督，各方通力协作推动了新入市场主体合规告知制度从“苗圃”变“森林”，为浦东扩大高水平对外开放和法治化营商环境保驾护航。

合规机制让企业“绝处逢生”

“就在我们彷徨迷茫、企业濒临破产之时，浦东新区检察院的检察官通过企业合规机制把我们从‘生死线’上挽救了回来，帮助我们重新起航。”这是一封来自陕西一家实业公司S公司的感谢信，收件人是最高人民检察院。2022年，经过合规的S公司迎来了重大转折契机，成为其所在革命老区的首个上市后备企业。在信的最后，S公司表达了对涉案企业合规改革这项制度的充分认可与感激，认为这是检察机关“严管厚爱”的最佳体现。

2014至2016年，S公司主要负责人为急于解决公司运营融资问题而涉嫌犯罪，导致这家原本潜力十足、社会评价良好的企业长期停产停工，面临经营困境。在综合考虑案情、社会危害性、犯罪嫌疑人认罪态度等因素以及充足社会调查的情况下，浦东检察院决定对S公司开展企业合规，并委托西安市检察院协助开展第三方监督机制，然而S公司所在的西安市某县的检察机关尚未建立第三方机制，合规工作一启动便遇到了难题。

沪西两地检察机关经过研讨协商后，西安市检察院根据辖区内前期合规工作的开展情况，转委托已经开展试点工作的雁塔区检察院对涉案企业开展合规整改监督、管理工作，由此创新性地构建起三方共同合作监管的“转委托”机制，解决了尚未建立第三方机制的地区如何开展企业合规的难题。同时，浦东检察院与雁塔区检察院协作构建了第三方专家人才“2+1模式”。从雁塔区第三方人才库中选择2位专家，从浦东第三方专家人才库中选派1位具有外汇金融特长专家作为本案监督组特别成员，共同监督、指导涉案企业合规工作的开展。在这样的模式下，浦东检察院充分利用外汇案件办理经验相对丰富、与外汇管理局沟通顺畅，金融外汇专家智库储备丰富的特点，协助雁塔区开展合规监督；雁塔区发挥其属地监管优势，弥补了异地监管中存在的企业合规整改的真实性、有效性无法保障的问题。专业优势和属地优势的充分融合使得这场异地协作达到了1+1>2的良好效果。

整改后，公司建立了13项涉外汇业务管理和合规风控制度，2022年全部进出口业务实现了零风险运行。

合规经营是市场经济高质量发展的基础，然而从浦东新区检察院办理的涉企犯罪案件来看，占比较高的涉非法经营类、侵犯知识产权类、虚开增值税专用发票等案件的发生，与企业经营管理人员法治意识淡薄、合规管理制度缺失、内部监督制约乏力等因素紧密相关。近期一份面向全市159家企业的问卷调查表明，98%的企业认为依法合规经营“重要”，其中认为合规“非常重要”

的,占63%。有61%的企业认为,业务和合规是同等重要,三成企业甚至认为合规比业务更为重要。“因为违法犯罪,导致中小企业、民营企业破产的案例很多。”上海企业合规检察研究基地副主任、华东师范大学副教授周万里说,调查发现当前上海企业包括中小企业非常重视合规建设。

2.0版升级上线,优化营商环境更有力

除了发送区域扩大以外,此次全面实行的2.0版“新入市场主体合规告知制度”有哪些新的升级?

首先,《企业合规管理友情提示》从中文版升级为中英文双语版,因此适用的市场主体范围更广了,将外资企业也囊括进来,做到了国有、民营、内资、外资等各类市场主体“全覆盖”。《企业合规管理友情提示》(中英文版)包括企业合规、合规风险、合规管理的概念及意义,并鼓励企业在开办初期尽快落实企业合规工作。

其次,浦东新区将全面实行新入市场主体合规告知制度与引导中小企业合规管理体系创建活动结合起来。今年6月,市工商联、市检察院联合在全市中小企业部署开展合规管理体系创建活动,引导企业提高依法经营、规范治理、防控风险能力,为中小企业高质量发展赋能。

浦东新区的新注册企业可以通过《企业合规管理友情提示》上的“沪商互联”小程序,报名参加创建活动,积极开展合规管理体系建设,通过组织专题培训、开展创建检查、强化示范引领等形式,强化对企业合规管理体系创建活动的全流程跟踪管理,促进企业依法经营、规范治理、防控风险,在合规建设中提升核心竞争力和信用水平。

创建过程中,区检察院、区工商联将同步做好相关服务,了解报名企业在合规建设方面存在的问题或相应需求,进行针对性的辅导和培育,切实帮助报名企业建立健全合规管理体系,让各类新入市场主体自觉营造“时时合规、事事合规”的良好氛围,促进企业内部自觉形成合规文化和法治意识,在守法合规经营中不断发展壮大。

接下来,浦东检察院将结合“当先锋、打头阵、创新路”的定位要求,继续构建与浦东“大胆闯、大胆试、自主改”相适应的法治保障体系和检察保障模式,探索保护中小企业和企业合法权益,以及促进企业合规经营的新途径、新方法,做好服务保障市场主体发展的“检察大文章”。

从新片区试点到全辖区铺开

“××公司:您申请的××××登记事项已制证完成,请在收到该短信后持收件凭证及本人身份证至临港新片区行政服务中心,20号窗口领取证照及《企业合规管理友情提示》。”2022年1月起,在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区注册成立的企业都会收到这样一条短信,查收一份关于企业合规管理的“友情提示”。这是当时浦东新区人民检察院联合中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局、上海市临港新片区行政服务中心共同探索试点的“新入市场主体企业合规告知制度”。该制度试运行以来,已向在临港新片区新注册的各类市场主体发送《企业合规管理友情提示》2万余份。

《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布两年来,浦东始终坚持把改革开放的成果体现在高质量发展的成效上,努力为各类企业创造良好的营商环境。在各类新兴产业聚集的浦东,如何帮助市场主体们意识到“合规”的重要性,从而真正树立合规理念、实现合规管理?从2022年1月开始试点实行的新入市场主体合规告知制度就是检察机关推出的实招之一。

今年7月,经过一年多的试点,浦东新区检察院与区市场监管局、区工商联、区政务服务中心决定将探索试点的“新入市场主体合规告知制度”的成熟经验复制推广至浦东新区整个辖区,进一步增强这项创新举措的辐射效应。在市场主体提交注册申请时,通过浦东新区政务服务中心打造的“企业专属网页”,设置《企业合规管理友情提示》,向企业法人和注册经办人员发送企业合规提示短信,引导企业增强合规意识。