

以合规助企业去痼除弊健康发展

海口秀英区检察积极开展涉案企业合规改革

本报记者 邢东伟 翟小功

今年春节后，海南省海口市秀英区人民检察院党组书记、检察长钱晶晶主持召开某涉案企业合规建设验收听证会。

经听证后，涉案企业通过合规整改验收，秀英区检察院作出不起诉决定，并通过常态化回访帮助企业顺利通过市场监督管理局等有关单位检查，该企业将写有“检察情深系企业，合规挽损护发展”的锦旗和一封感谢信送至秀英区检察院。这是秀英区检察院积极引导企业合规治理为企业纾困解难促发展的一个缩影。

“涉案企业合规改革，是新时代检察机关依法能动履职、营造法治化营商环境、促进检察环节诉源治理的重要举措。”近日，钱晶晶接受《法治日报》记者采访时表示，2021年以来，秀英区检察院在全省率先开展涉案企业合规改革工作，坚持办案与合规并行、保护与惩治并重、司法履职与社会治理并举，最大限度保证民营企业“活下来”“留得住”“经营得好”，为秀英区高质量发展贡献检察力量。

多角度拓宽办案视域

在办理张某甲、张某乙重大劳动安全事故一案时，承办检察官对涉案企业及项目走访座谈过程中，犯罪嫌疑人张某甲主动提出其实际控制的另一家经营同类业务的公司也愿意参与合规整改。

经了解、评估，秀英区检察院认为该公司符合相关条件，对其适用企业合规能够起到“办理一案、带动一片”的效果，并且在安全生产领域开展企业合规具有促进行业整改规范的意义，经报省检察院把关同意，决定对该案启动企业合规程序办理。

“我们结合办案充分听取企业的意见，全面掌握合规法治需求。”钱晶晶表示，具体办案过程中，秀英区检察院对涉案企业同步开展“法治体检”，精准问需问诊，拓宽适用对象。

近年来，秀英区检察院对照最高人民检察院关于合规案件适用对象和案件类型的要求，精心挑选可适用合规的案件，丰富实践样本，确保合规案件办理质量。

在做好刑事合规的同时，努力做好“刑行衔接”工作。针对涉案公司片面追求经济效益而忽视产品质量标准的问题，秀英区检察院启动企业合规程序，同时为最大程度挽救企业，建议公安机关对企业负责人采取非羁押强制措施，保障企业的日常生产经营。

优化法治化营商环境

“我们结合在合规案件办理中发现的问题进行讲解，依托检企廉洁共建平台开展合规教育，并根据企业申请开展法律咨询、法治宣讲、警示教育和合规培训等系列合规服务，提升企业的合规意识。”钱晶晶说。

2021年以来，秀英区检察院聚焦企业经营发展问题、企业制度建设、规范审查标准，通过合规整改，帮助企业走上依法经营、健康发展之路，帮助企业建章立制、堵塞漏洞，营造法治化营商环境，护航民营企业行稳致远。

据了解，秀英区检察院通过督促企业开展合规建设，助力企业去痼除弊，回归诚信经营、守法经营的正道，进而从不良征信名单中“摘帽”，重新入围政府工程项目后备企业名单，最大限度避免“案件办了、企业垮了”现象发生，有效助力企业健康发展。

另外，秀英区检察院规范审查标准，强化合规整改效果。案件作出决定前，召开听证会对合规整改情况进行验收；案件作出处理后，通过常态化跟踪回访涉案企业，检视合规建设效果，防范相关违法问题再次发生，做好涉案企业合规改革“后半篇文章”。

秀英区检察院将认罪认罚从宽制度贯穿于企业合规案件办理全过程，相关案件的涉案企业和法定代表人均认罪认罚并积极进行自查整改，经公开听证后 100%通过评估验收。

企业合规改革新样本

“被省检察院确定为企业合规改革试点单位之后，我们将企业合规改革纳入党组重点任务清单，不断加大办案力度、完善工作机制。”钱晶晶表示，该院成立了工作专班，建章立制，理论先行，全面推进改革工作。

秀英区检察院成立以检察长为组长、分管院领导和相关业务部门负责人为成员的企业合规改革工作领导小组，统筹推进改革工作。检察长带头办案和主持听证会，办理的企业合规案件均逐级层报省检察院对口业务部门统一把关，制定的企业合规改革规范性文件及时报省检察院备案。

值得一提的是，秀英区检察院在全省首创与辖区公安机关共同签署《关于优化法治化营商环境 适用企业合规机制办理涉企刑事案件的衔接办法（试行）》，对涉企刑事案件的适用条件、关键环节等程序详细梳理，探索检警机关协同合作办理涉企案件的新做法，该经验获省检察院肯定并在全省转发。

去年 10 月，秀英区检察院联合秀英区工商联、财政局、税务局等八部门成立“海口市秀英区第三方监督评估机制管理委员会”，共同签署《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施办法》。

目前，秀英区检察院共办理涉企合规案件 6 件 7 人，涵盖危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序等多个领域。其中，3 起案件已办结并入选海南省检察机关企业合规改革典型案例。