

# 涉案企业合规改革试点全面推开 适时推动完善立法

本报记者 封莉 北京报道

由最高人民法院推动的涉案企业合规改革试点两年后,将在全国检察机关全面推开。《中国经营报》记者从最高检获悉,最高检日前会同全国工商联专门召开了工作部署会。

在此前召开的全国检察长(扩大)会议、学习贯彻全国两会精神电视电话会议上,最高检察长张军特别强调:“原则上有条件的县级检察院,今年都要大胆探索,尝试办理几件企业合规改革案件。”

来自最高检的数据显示,经过两年两期改革试点,10个试点省份检察机关共办理涉企业合规案件766件,其中适用第三方监督评估机制(下称“第三方机制”)案件503件;部分非试点省份检察机关主动根据本地情况在试点文件框架内探索推进相关工作,办理合规案件223件,其中适用第三方机制案件98件,案件类型不断丰富、拓展。

4月2日的工作部署会指出,涉案企业合规改革试点工作推进还不平衡,总体办案量不多,案件类型、适用罪名和影响力有限,有的地方对第三方机制不会用、不敢用。

《中国经营报》记者了解到,最高检将在总结各地试点情况基础上,加强涉企业犯罪附条件不起诉制度必要性、可行性研究,适时推动完善立法。

中国人民大学法学院教授、企业合规检察研究基地主任李奋飞对记者说,最高人民法院部署推动的涉案企业合规改革试验,两年来取得了阶段性成效,特别是将“严管”和“厚爱”相结合,办理了一批企业合规案件,挽救了不少对经济发展具有重要意义的企业。“前两期改革试点,适用对象主要是涉嫌轻微犯罪的中小微企业,无论是标本示范效应,还是影响力,都还不够,特别是缺少大型企业和上市公司适用合规考察的案例和经验。”李奋飞说,改革在全国推开后,合规案件数量、类型将会更多、更丰富。

## 两年两期试点

最高检披露的数据显示,2015年至2019年,全国检察机关受理审查起诉经济犯罪案件人数平均年增幅为8.9%,约占总体刑事犯罪受理人数的7.7%。

涉案企业合规改革是借鉴域外的审前转处程序。2021年10月26日,“黄石检察”微信公众号发布最高检检察理论研究所所长谢鹏程回应企业合规问题,企业合规从宽制度在美国实行了100多年,引入刑事司法程序已经30年了,在其他西方法治国家如英国、法国等也实行十几年了。

“对一个企业来说,一旦被起诉定罪,将导致商业机会丧失、员工失业、科技创新流失、地区经济受损等连锁后果,所以对企业不能一味地严刑峻罚。”李奋飞说。

但如果一味地强调对涉案企业保护,单纯地对其“出罪”处理,后期效果也不好。“涉案企业合规改革的实质就是,检察机关将企业合规纳入办理涉企刑事案件的过程之中,使之成为对涉罪企业或负有责任的自然人作出不起诉等从宽处罚的重要依据,这就可以激励涉案企业在考察期限内进

行合规整改,弥补企业管理上的制度漏洞,去除经营模式中的‘犯罪基因’,从而实现减少和预防再次实施同类犯罪的积极效果”。李奋飞表示。

相关资料显示,自2020年3月起,最高检在上海浦东、金山,江苏张家港,山东郯城,广东深圳南山、宝安等6家基层检察院,试点开展“企业犯罪相对不诉适用机制改革”。这项试点改革也被称为“企业合规不起诉”。

2021年3月,最高检部署在北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东10个省份开展为期一年的第二期企业合规改革试点工作,10个省级院共选取了27个市级院、165个基层院作为试点开展改革。

推进企业合规改革的一个背景是,近年来随着经济社会发展,我国刑事案件发生结构性变化,严重暴力犯罪下降,经济犯罪持

## 统一把关 逐案审核

伴随着涉案企业合规改革试点在全国推开,备受关注的问题是如何保证第三方机制的“中立性”。

工作部署会要求,对于涉案企业责任人可能判处三年以上有期徒刑的涉企犯罪案件,以及重大疑难复杂案件,各省级检察院要认真落实统一把关、逐案审核职责,全面综合评估涉案企业运行状况、责任人犯罪情节及认罪认罚情况等综合因素,确保积极稳妥、依法规范。

李奋飞认为,这番表述意味着合规改革将要探索刑期三年以上的涉企刑事案件,不过,对企业责任人,更可能提出轻缓的量刑建议,而不是不起诉处理。

而在此前,谢鹏程曾表示,在法律明确授权以前,合规不起诉

的适用范围应当限制在直接责任人员可能判处三年有期徒刑以下刑罚的轻微犯罪案件。

工作部署会指出,涉案企业合规改革适用的案件类型,包括公司、企业等市场主体在生产经营活动涉及的各类犯罪案件,既包括公司、企业等实施的单位犯罪案件,也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等实施的与生产经营活动密切相关的犯罪案件。

“无论是民营企业还是国有企业,无论是中小微企业还是上市公司,只要涉案企业认罪认罚,能够正常生产经营、承诺建立或



4月2日上午,最高人民法院会同全国工商联专门召开会议,深入总结两年来检察机关涉案企业合规改革试点工作情况,并对全面推开改革试点工作作出具体部署。

续增长。最高检披露的数据显示,2015年至2019年,全国检察机关受理审查起诉经济犯罪案件人数平均年增幅为8.9%,约占总体刑事犯罪受理人数的7.7%。

“在市场经济发展初期,受限于国家监管资源和企业管理能力,一些企业的经营方式较为粗放,存在遗留的违法犯罪风险。

现阶段,需要深刻理解问题形成的历史原因,在企业治理现代化的过程中寓‘教’于‘罚’。涉案企业合规改革有利于监督和教育问题企业调整内部治理结构,对内部的违法犯罪行为进行自我监督、自我发现、自我调查。”李奋飞说。

李奋飞告诉记者,企业合规

改革对非涉案企业也产生了积极影响。一些非涉案企业也开始着手建立或改进自己的合规计划。“试点检察机关在决定是否把一个涉案企业纳入合规考察时,也应考虑这个企业有没有合规计划。如果其本身就有合规计划的话,通常更有可能获得‘出罪’机会。”李奋飞说。

# 新西兰驻华大使傅恩莱:确保新中自贸协定与时俱进

本报记者 裴昱 北京报道

在复杂的外部环境和新冠肺炎疫情冲击下,全球经济复苏面临下行压力。更高水平的自由贸易协定有利于稳定经贸关系,促进经贸往来。

## 升级协定助力两国贸易进一步增长

《中国经营报》:《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》4月7日正式生效实施,你认为这将对两国经贸关系带来哪些影响?

傅恩莱:《新西兰—中国自由贸易协定》(FTA)使新中两国受益,已成为我们两国之间增进经贸关系的催化剂。

在自贸协定完成后,随着时间的推移,中国已成为新西兰最大的贸易伙伴。

自2008年自贸协定签署以来,双向贸易(货物与服务进出口)从90亿新西兰元增长到380亿多新西兰元,增长了3倍以上。升级版自贸协定为两国延续既往的成功奠定了坚实的基础。

新中自贸协定完成以来的14年里,国际自贸协定与商业实践都发生了变化。双方以升级谈判为契机,确保新中自贸协定与时俱进,并确保两国的进出口企业和消费者能够在最大程度上获益。例如,升级版协定涵盖了竞争政策、电子商务、政府采购等领域做出的新承诺,以及现代化的原产地规则。

《中国经营报》:新冠肺炎疫情肆虐,全球经济复苏乏力的形势下,新中自贸协定升级版实施能否为全球经济带新的增长点?

傅恩莱:《新西兰—中国自由贸易协定升级议定书》生效之际,正值新冠疫情导致供应链受阻,全球经济遭受严重干扰。

对于新西兰来说,新的贸易协议——包括升级版新中自贸协定——是政府实施的贸易复苏战略的一部分,以应对疫情对经济的多重冲击。我们相信,在新中两国经济不断应对疫情影响的过程中,升级版协定将有助于打造稳固的经济基础。

由于疫情期间限制旅行,我们两国之间的服务贸易遭受了沉重的打击,尤其是旅游和教育行业。不过,货物贸易在过去的两年里展现出强大的韧性。此次升级将有助于推动货物贸易进一步增长。

当时机到来、人们能够更加自由地跨境旅行时,我们也希望看到旅游业、教育业迎来复苏,人员往来得以恢复。

《中国经营报》:新西兰是世界最大的乳制品出口国,根据自贸协定升级版,2024年将免除部分新西兰乳制品关税,你认为这对两国的产业影响如何?能为中国消费者带来哪些利好?

傅恩莱:2008年签署的原版自贸协定取消了新西兰绝大部分乳制品的关税,并定于2024年取消对



少量乳制品的剩余关税及保障措施。升级版强化了这一承诺。

中国消费者可以继续享用由

傅恩莱认为,中新自贸协定使两国受益,协定完成以来的14年里,国际自贸协定与商业实践都发生了变化。双方以升级谈判为契机,确保新中自贸协定与时俱进,并确保两国的进出口企业和消费者能够在最大程度上获益。

按照升级版协定中关于环境与贸易的承诺,将要求缔约方有效执行其环境法律法规,不得为了鼓励贸易或投资而削弱其环境措施。按照评估条款规定,新西兰和中国将评估本协定的实施对环境造成的影响,并适时报告相关影响。

新西兰和中国在气候变化领域展开合作。2017年商定的《新西兰—中国应对气候变化行动计划》,有助于落实2014年签署的《新西兰—中国应对气候变化合作安排》。2019年,阿德恩总理和李克强总理举行会晤,并发表联合声明,其中明确了双方持续开展气候变化合作的相关领域。

《中国经营报》:教育领域的优惠政策,将对中新两国的教育合作带来什么影响?

傅恩莱:近年来,中国进一步开放服务业,并在新的服务领域做出承诺,两国的2008年版自贸协定并未包含这些承诺。此次升级涵盖了这些承诺,而且并未止步于此,为服务供应商在我们两国市场创造了新机遇。

服务章节为新西兰和中国之间的跨境服务贸易提供了便利,涉及

## 新增章节促进环境合作

《中国经营报》:双方承诺将促进环境保护,请问两国在环境保护、双碳目标等方面将有哪些合作?

傅恩莱:升级版自贸协定新增了一个章节,旨在促进环境合作,并确保环境标准不得用于贸易保护主义之目的。在针对2008年原版自贸协定谈判的过程中,现行的环境合作协定当时也处于谈判过程中,升级版协定的新章节以现行的环境合作协定为基础,并对其做出了补充。

按照升级版协定中关于环境与贸易的承诺,将要求缔约方有效执行其环境法律法规,不得为了鼓励贸易或投资而削弱其环境措施。

按照评估条款规定,新西兰和中国将评估本协定的实施对环境造成的影响,并适时报告相关影响。新西兰和中国在气候变化领域展开合作。2017年商定的《新西兰—中国应对气候变化行动计划》,有助于落实2014年签署的《新西兰—中国应对气候变化合作安排》。2019年,阿德恩总理和李克强总理举行会晤,并发表联合声明,其中明确了双方持续开展气候变化合作的相关领域。

《中国经营报》:教育领域的优惠政策,将对中新两国的教育合作带来什么影响?

傅恩莱:近年来,中国进一步开放服务业,并在新的服务领域做出承诺,两国的2008年版自贸协定并未包含这些承诺。此次升级涵盖了这些承诺,而且并未止步于此,为服务供应商在我们两国市场创造了新机遇。

服务章节为新西兰和中国之间的跨境服务贸易提供了便利,涉及

环境、工程、建筑、教育服务领域。在教育领域,升级版协定有助于新西兰保持其作为留学目的地的竞争力,吸引中国学生赴新留学,升级也为新西兰企业在中国境内提供教育服务创造了机会。协定还为更多的中文教师在新西兰执教提供了机会。

《中国经营报》:你如何评价当前中新经贸关系的开放水平?你认为未来中新双方在哪些领域还有进一步扩大开放的空间?

傅恩莱:正如阿德恩总理所说,对华关系是新西兰最重要的关系之一。我们的贸易关系是互补的、互惠互利的。

在2008年自贸协定项下,以货物出口额计,目前新西兰98%的货物可以零关税进入中国。在此基础上,升级版协定进一步放开了商品与服务的市场准入、引入了更多的贸易便利化措施。中国的产品同样以零关税出口到新西兰。

两国贸易关系共同架构中的另一大亮点,是于2020年签署、今年初生效的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。整体而言,RCEP成员占全球人口的近三分之一,新西兰一半以上的出口流向了RCEP成员经济体。

除了以上提到的这些重要的政策成果以外,虽然疫情带来诸多挑战,但新西兰多个部门持续与中方展开密切合作,在贸易、农业、科学、教育等领域举行正式的双边会谈,以促进贸易往来,巩固关系;并在双方共同感兴趣的领域展开合作,例如维护必需品供应链、在改善营商环境方面分享经验等。