

事前积极预防、事中审慎监管、事后巩固提升 我区探索推进涉企行政合规全过程指导工作

□ 记者 吴宇涵

为贯彻落实党中央国务院对建设法治化营商环境、促进民营经济发展壮大等部署要求，今年8月，中共江苏省委全面依法治省委员会出台《关于推行涉企行政合规全过程指导工作的意见》，决定在全省推行涉企行政合规指导工作，对涉企行政合规的总体要求、基本原则、工作目标、重点任务、实施步骤和保障措施作出明确规定。

作为“苏南模式”的发源地之一，武进民营经济

发达，全区民营经济市场主体超24万户，创造了全区70%的GDP，贡献了70%以上的税收，提供了90%以上的就业，连续多年被评为“中国民营经济最具活力县（区）”第一名、“投资潜力百强区”第一名。谋发展，必须有法治思维；搞经营，必须有守法合规意识。为落地落实《关于推行涉企行政合规全过程指导工作的意见》，武进区面向各类市场经营主体，强化事前积极预防（编制行政合规指导清单、

涉企行政合规普法宣传、持续深化企业法治体检）、事中审慎监管（依法制定轻罚免罚清单、指导企业进行合规整改、探索引入第三方评估机制）、事后巩固提升（加强涉案企业后续跟踪、普遍实施差异化监管、帮助企业开展信用修复、建设一批合规示范企业），逐步建立起系统性、全过程的行政合规服务和指导机制，努力用法治手段和法治温度保护、激发市场活力，助力民营经济高质量、可持续发展。



企业合规基本要求

推行涉企行政合规的首要任务是建立一整套自上而下的或针对某一业务领域、某一专项领域、某一专项业务所建立的合规制度，该合规制度是企业运营管理的“大宪章”。合规制度的内容包括：建立一套健全的合规管理组织架构，出台并实施企业整体合规制度，出台重点专项合规管理制度。

建立健全的合规运行机制。合规运行机制是企业合规制度具体落实并使其呈现

具体化、程序化的体系机制。合规运行机制的内容包括：合规风险评估与预警，合规审查，违规行为的举报、调查、处置；合规报告（包括独立调查报告），合规档案、合规制度反馈与有效性评价系统等。

培育企业合规文化。企业合规不仅是对企业的要求，更是对每一个具体的企业的“人”的要求。只有最终做到每一个合规义务落实到每一个具体岗

位、每一个具体的人，才能真正意义上实现合规常态化、稳定化，才能保障企业合法合规经营、保障合规运行机制良好运作。

建立监督问责体系。企业合规除了促使企业稳定实现合法合规经营，还应当实现合规风险应对的作用，若因管理人员、员工等履职不当导致的合规风险、风险事件发生，应当有监督问责机制作为合规管理的闭环。

企业合规风险预警机制流程图



企业行政合规指导典型案例



1. 常州某企业生产经营过程中，外购零部件变更包装，该单位供应商包装前对齿轮加涂防锈油，然后用塑料包装袋对齿轮进行包装，致使塑料包装袋沾染废矿物油，由一般固废变更为危险废物。企业环评和三同时验收意见未对含废矿物油包装袋进行评价和识别，供应商工艺变化后未能及时发现，导致按原有固废处理模式作为一般固废进行处置。该单位将危险废物含废矿物油包装袋委托给无危险废物经营许可证的公司进行转移处置。该单位前述行

为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条第三款之规定。经查，该单位无主观故意非法委托处置。

常州市武进生态环境局对该案件立案后，经调查该单位案发原因和环境后果，建议企业完善生态环境保护合规相关制度，避免同类事件再次发生。该单位主动开展合规建设，聘请专门合规辅导单位，建立了环保合规章程体系、环保合规组织体系、环保合规防范体系、环保合规监控体系及应对体系。2023年5月，该单位通过了合规建设联合评议。

2. 为切实维护辖区网络餐饮服务第三方平台经营秩序，区市场监管局联合市监局网监处、食品经营处共同对我区7家网络餐饮服务第三方平台提供者开展现场行政合规指导。逐一核实网络餐饮服务第三方平台的运营现状，并结合《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法律法规，为7家企业解读了其作为电子商务平台经营者应履行的主体责任，督促其合规经营、有序发展。

合规指导 律协先行

企业合规引起党和国家高度重视的同时，也强烈地呼唤着相关专业服务和专业技术支撑。由此，律师的合规法律服务应运而生，以企业日常运营的法律需要为基础的企业合规，需要律师拥有专业素养，为企业提供优质的综合性合规法律服务。

为了指导和规范律师开展合规法律服务，促进企业依法

合规经营，切实防范化解企业合规风险，促进国民经济持续健康发展，常州市律协武进分会积极组织企业合规专业法律服务团，紧盯企业风险易发多发领域和重点难点环节，加大合规培训力度，积极为辖区企业开展治理合规、刑事合规、行政合规、海外合规、反垄断合规、知识产权合规等培训、宣传。

