



12名高管被抓，准备上市的企业咋办？

广州检察深化合规改革让“病企”重获新生

□ 本报记者 章宁旦
□ 本报通讯员 熊 煥

两家民营企业，均为国家高新技术企业，都在行业领域内取得了突出业绩，也都处于申报上市前的IPO辅导期，上市近在眼前。然而，2021年夏的一天，因涉嫌串通投标，两家公司12名高管被警方带走。一时间，公司内部人心惶惶，股东也对公司前景产生了疑虑。

怎么办？正当大家愁眉不展之时，广东广州检察机关送来司法大礼——涉案企业合规改革。检察机关对两家涉案公司开展为期3个月的合规整改试点，在对企业合规承诺进行调查、评估、监督和考察并通过后，宣告对两家涉案企业及涉案人员作出相对不起诉处理。

“企业和个人犯了错，触犯了法律红线，教训十分深刻……”两家企业深刻吸取教训，走上合规经营、依法经营的发展道路，疫情期间实现营业收入逆势增长，也重启IPO上市辅导和申报工作，预计今年内可以完成上市。

启动合规改革试点 符合条件不捕不诉

案情并不复杂，A公司和B公司在多个项目中相互串通投标，共12名高管涉足其中。2021年7月1日，公安机关以串通投标罪向广州市人民检察院提请逮捕犯罪嫌疑人杨某某、陈某某等12人。

“在审查逮捕阶段，我们经过研判认为，这起案件的犯罪事实、情节均较轻，涉案人员认罪悔罪，且两家涉案企业均是高科技企业，具有开展企业合规的基础和条件。”该案承办检察官介绍说。

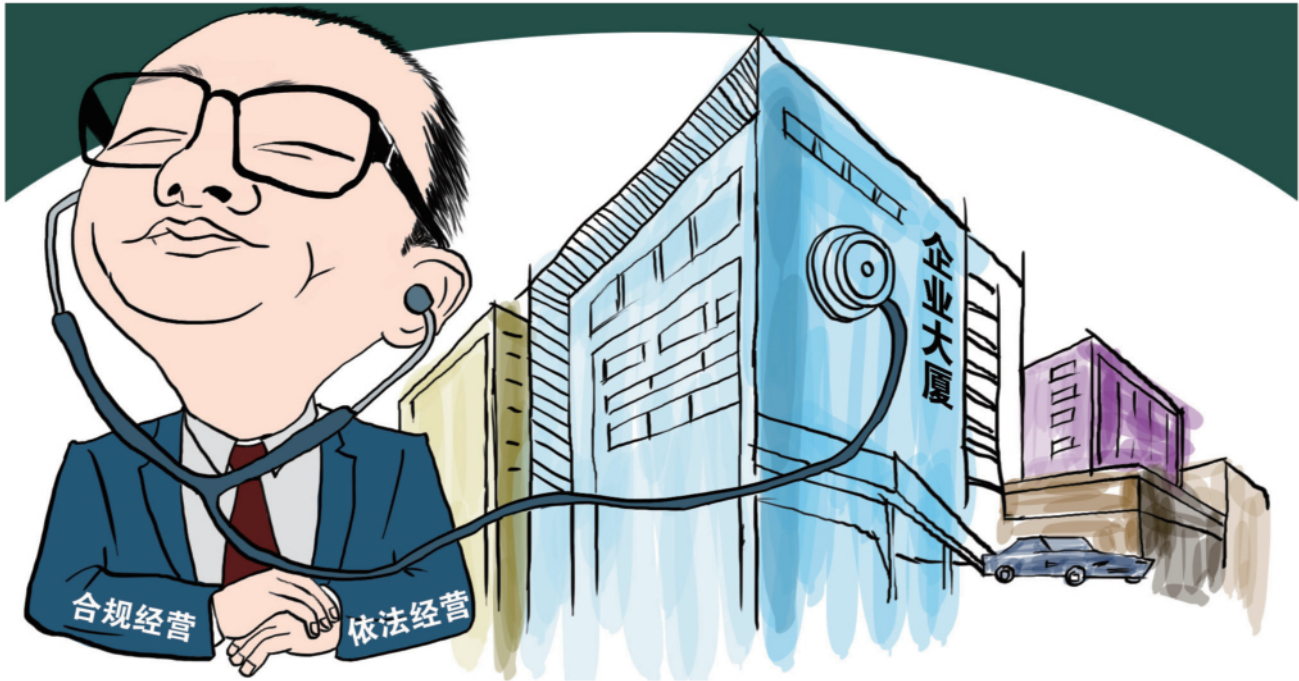
据了解，2020年3月，最高人民检察院决定开展企业合规改革试点工作，要求检察机关办理涉及企业刑事案件时，结合办案实际，督促涉案企业作出合规承诺并落实整改，整改效果经过评估后，作为检察机关依法处理案件的重要依据，依法能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的提出缓刑量刑建议。2021年4月，广州市检察院被确定为企业合规改革试点单位。

经报请上级检察机关批准，广州市检察院决定对上述两家公司适用涉案企业合规试点，并根据本案的事实和情节，以无社会危险性或情节显著轻微，决定不批准逮捕杨某某、陈某某等人。

“优化法治化营商环境，服务民营企业发展，是检察机关义不容辞的责任。推进企业合规改革工作，是检察机关服务保障民营经济高质量发展的重要举措，也是优化法治化营商环境的新探索。”广州市检察院检察长张健说。

第三方监督评估机制 确保真整改真合规

A、B公司串通投标案，也是广州市第一件适用涉案企业合规第三监督评估机制办理的案件。第三方监督评估机制，是指检察机关在办理涉企业犯罪案件时，对符合企业合规改革试点适用条件的，交由第三方监督评估机制管委会选任组成的第三方组织，对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察，确保企业



合规整改到位。

“企业合规改革，是一项集前端治理和末端处理的改革创新，既防止机械司法，避免‘一捕了之’‘一诉了之’，又防止不捕不诉之后‘一放了之’，通过充分运用第三方监督评估机制，确保涉案企业‘真整改’‘真合规’。”广州市检察院副检察长李学东说。

2021年11月，在广州市检察院指导下，提请广州市涉案企业合规第三方监督评估机制管委会成立第三方组织，对A、B公司开展为期三个月的企业合规考察工作。

考察期内，检察机关要求第三方组织至少有一次阶段性监督评估意见，每次的企业整改报告和第三方评估意见都要提交检察机关和第三方机制管委会同步审查，对于新发现的问题，及时与第三方组织沟通，或直接向企业制发《企业合规检察指导书》要求持续改进。

为确保企业找准整改路径，市检察院还邀请专家学者前往涉案企业“问诊把脉”，共同研究犯罪原因和整改方向；针对与招投标权限等有密切联系的企业内部审批结构、规章制度、人员管理等方面存在的问题与漏洞，制定可行性合规整改计划，构建有效的合规组织架构和人员管理体系，完善相关的规章制度和业务管理流程，弥补企业制度建设和监督管理漏洞，防止再次发生违法犯罪。

在合规整改之初，A、B公司已分别退缴违法所得142万元、181万元，并对相关责任人员分别进行了扣罚奖金、降级、取消相关批职权等处理。经过前期合规整改，涉案公司在董事会下设了独立运行、权责分明的“合规与道德遵循委员会”，设置合规部与专职合规员独立负责合规制度实施推行及监督管理工作；建立规范的招投标制度和流程，增设禁止行为、合规监督机制等合规内容；建立多种形式的举报投诉渠道，制定《合规手册》和《员工手册》，树立企业合规意识与建设合规文化。

“我们还通过继续聘任知名律所的专业合规顾问团队，根据企业发展持续完善合规部门

设置，逐步推进整个企业的大合规体系建设，全面保障企业的健康发展。”B公司相关负责人表示。

公开听证实地审查 检验合规整改效果

经过3个月合规整改，涉案企业是否符合整改要求，达到预期目标？

为检验合规整改效果，避免“纸面整改”“形式合规”，2022年2月28日，广州市检察院召开首场企业合规案件检察听证会，对A、B公司串通投标案企业合规整改效果开展听证。

此次听证会由企业合规领域知名专家学者、政府监管部门和工商联人士等作为听证员，并邀请广州市人大代表、政协委员、人民监督员、侦查机关民警旁听，通过说明、提问、现场查阅等方式对企业合规整改有效性和第三方监督评估结论的正当性进行审查。涉案公司汇报企业合规整改情况后，第三方组织出具了监督评估报告，并从考察方法、考察经过、考察结论等角度说明监督评估情况，认为涉案公司企业合规计划有效，可行，全面，企业整改到位且富有成效，评定档次为优。这一评定结论获得了听证员及与会人大代表、政协委员和公安机关侦查人员的认可。

3月3日，广州市检察院协同市工商联、市市场监管局，并邀请检察院相关部门，共同前往A、B公司开展实地审查。三个审查小组分别进行了扣罚奖金、降级、取消相关批职权等处理。经过前期合规整改，涉案公司在董事会下设了独立运行、权责分明的“合规与道德遵循委员会”，设置合规部与专职合规员独立负责合规制度实施推行及监督管理工作；建立规范的招投标制度和流程，增设禁止行为、合规监督机制等合规内容；建立多种形式的举报投诉渠道，制定《合规手册》和《员工手册》，树立企业合规意识与建设合规文化。

“我们还通过继续聘任知名律所的专业合规顾问团队，根据企业发展持续完善合规部门

持续监管以案促管 促企业合规常态化

“通过整改，公司重新焕发出一种合规朝着、健康向上、积极作为的精神面貌和发展力量，让公司和全体员工在迷茫、失措和艰难的阶段，看到了前进的方向，凝聚一心，转危为机。我们将争取早日成为‘合规创造价值’的标杆企业，为客户、为员工、为社会创造更多价值，作出更大的贡献。”涉案企业代表如是说。

3月22日，广州市检察院宣告对A、B公司两家涉案企业及涉案人员作出相对不起诉处理。而合规整改取得的效果更是令两家涉案企业共计3000余员工，看到了比过去更加光明的未来。

在合规整改过程中，两家企业不裁员、不减薪、不拖欠，并通过对合规计划的实施推进和合规组织体系的建设完善，克服了案件和疫情等多重影响，双双实现逆势增长，其中B公司年营业收入同比增长10%，利润增长20%，员工规模增长15%；A公司年营业收入同比增长8%，员工规模增长34.6%，员工薪资增长53%。案件办结后，A、B公司均顺利重启了IPO上市辅导和申报工作，预计今年内可以完成上市。

据了解，改革试点以来，广州市检察机关积极发挥检察主导作用，一年来共办理企业合规案件22件，涉案企业24家，退缴违法所得、支付环境修复费用等共计3686万元。一些涉案企业的驰名商标、重要的商事主体资格等得以保留。

企业合规建设一直在路上。在作出不起诉决定后，广州检察机关通过检察建议等方式协调行政监管部门以提升监管等级，加大监管密度等方式对涉案企业进行一段时间的持续重点监管，督促企业能够以案促管，将合规建设从被动推向主动，从专项合规走向全面合规，不断提高企业竞争能力，以企业合规常态化促成企业的行稳致远，高质量发展。

漫画/李晓军

□ 本报记者 马 艳
□ 本报通讯员 李远平 吴岩

左手一只狗，右手两只鹅，已经成为广西边境线执勤人员的巡逻标配——一线执勤民警发现鹅的警戒作用比狗强得多，甚至攻击性更强，于是在点多线长的边境线上养起了鹅。

数据显示，目前广西崇左边境管理支队在边境一共部署了500多只鹅和400多只狗，为守边护边作出积极贡献。这是广西在基层执勤过程中创新的守边举措，也是探索“五位一体”防控模式的一个缩影。

近年来，在疫情防控 and 戡边卫国的战场上，广西移民管理警察以防范境外疫情输入为主线，集中开展打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，通过“打防管控建治”多措并举，多维发力，严密防范，严厉打击跨境违法犯罪活动，有力构筑了南疆国门厚重稳固的屏障。

今年一季度打击妨害国（边）境管理犯罪的数据显示：广西出入境边防检查总站查获偷渡人员642人，同比下降69%；其中，非法入境外国人26人，同比下降97.4%。

统一指挥雷霆出击 打准七寸深挖“树根”

广西是我国唯一与东盟海陆相连的省份，南濒北部湾，西南与越南毗邻，广西出入境边防检查总站所辖中越陆地边界广西段全长1020公里。

2021年，广西出入境边防检查总站共侦破妨害国（边）境管理犯罪刑事案件700余起，抓获犯罪嫌疑人2300余人，同比分别上升147%、156%、700余起案件中，采取多警种跨区域联动的专案最为经典。

2020年年底，警方掌握线索，深挖后发现，两个境内“蛇头”与境外“蛇头”相勾结，长期活跃在广西百色、崇左边境地带，组织人员非法偷渡后，又转送至广东、福建等地的用工密集型产业，已经形成完整的黑色产业链。

经过半年苦心经营，专案组明确方向：必须“打网络”“打链条”，坚决打准“七寸”，深挖“树根”，在国家移民管理局的统一指挥下，全国一盘棋，多警种跨区域联动，最终犯罪网络被“连根拔起”。

“这个案件创下多个历史第一，是总站成立以来，打击链条最完整，警种合作最丰富，抓获人数最多，影响力最大的案件。”广西出入境边防检查总站调查处民警鄢映东介绍说，专案实现了链条式打击，5省16市警方跨省联动，不仅抓获51名犯罪嫌疑人，查获非法出入境人员486人，还清查非法用工企业49家，加工作坊24家，捣毁中转窝点12个。

在边境线上，“猫抓老鼠”的较量从未停歇。广西出入境边防检查总站调查处副处长丁立展介绍，境内外犯罪组织受暴利驱动，相互勾结，不断翻新作案手法：骨干分子潜藏幕后，盘踞境外，遥控指挥犯罪；招募团伙通过境内外社交平台发布虚假广告、亲友内推等方式，寻找或诱骗务工意愿强烈群体非法出入境；运送团伙将偷渡群体藏匿车、船内，分段运输，逃避正常出入境边防检查，达到运送非法出入境目的。这一切给边境管控带来前所未有的挑战。

面对东南亚中国人偷渡回国和内地涉嫌涉诈人员偷渡出境等复杂局面，广西出入境边防检查总站开展“五清”行动，实施非法出入境“大清算”，开展枪赔“大清底”，涉私活动“大清查”和乱象“大清除”等，全面整治边境乱象。

从广西出入境边防检查总站侦破妨害国（边）境管理犯罪案件数上看，2019年案件数100多起，2020年280多起，2021年更是达到700多起，侦破案件数量倍级增长，沉重打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。

谈到广西移民管理警察打击能力的提升，广西出入境边防检查总站调查处科长黄日峭分析，重要原因是队伍转隶改制带来的职业化水平提高、科技信息化加持、警务模式变革等政策红利。

今年，国家移民管理局启动“豫猎”专项行动后，广西出入境边防检查总站第一时间贯彻部署，提出“紧盯3个基本、通过4个直指，打好5项战斗”的决策，利剑直指幕后团伙、资金链、黑产业链、获利机构等。“今年的专项行动是去年的深化和巩固，目标和方向很明确，我们将以更大决心和更大力度去实现常态化高压打击态势，巩固好去年的成果，立足区内打区外，立足境内打境外，力求扫荡断根。”广西出入境边防检查总站副站长宋广平说。

统筹各方力量资源 织牢织密五道防线

2020年，广西实行“三道防线一个辅助”防控策略，党政军警民“五位一体”，筑起数百个边境联防点，实现对非法出入境、走私等边境违法犯罪活动的全面管控。

随着疫情防控和边境管控形势的升级，广西出入境边防检查总站原先提出的“三道防线一个辅助”防控策略基础上，调整升级为疫情防控“五道防线”，以驻地党委政府为主体，统筹党政干部、政法队伍、军队民兵、护边员、网格员等各方力量资源，筑牢疫情防控“金钟罩”“铁布衫”。

“五道防线”第一道防线主要加强对边境小道、便道、渡口、码头及海岸线的管控，落实主管单位职责；第二道防线是在边境线、海岸线3公里内设置网格（查缉点）；第三道防线是在沿边沿海县（市、区）城区道路出入口、高速公路上下道口、交通要道设置查缉点；第四道防线设在沿边沿海5个设区市高速公路服务区、收费站；第五道防线则为设置城市查缉点，加强对离桂人员的管理。

“五道防线初步形成了全区全域梯次布防、圈层防控、联防联控新格局，全面构建了前所未有的党政军警民‘五位一体’防控体系。”广西出入境边防检查总站边境管理处副处长韦胜说，目前边境地区防控力量空前壮大，前所未有。

在基层执勤过程中，广西创出许多有趣又有效的守边举措。韦胜介绍，在一些地理位置较特殊的区域，光靠人的眼睛和耳朵还不够，总站给基层配发了130只警犬，全部发至一线防控点，一旦有人员靠近，警犬会第一时间吠叫。在漆黑的深夜里，警犬吠叫的方向也为民警提供了指引，警犬到位后收获很多战果。

但警犬数量毕竟有限，在点多线长的边境线上，一线执勤民警发挥聪明才智，又养起了狗、鹅和鹅，成了执勤人员的巡逻标配。

发动群众依靠群众 协管联控成效颇丰

2021年7月19日至21日，广西防城港边境管理支队板八边境派出所接到群众举报，有多伙陌生人从村里走过，向他们询问时也不见回应，十分可疑。

派出所立即出警，先后抓获5批共30名非法出入境人员。19人被批准逮捕，另外11人因未成年被依法遣送出境。

发动群众、依靠群众是打响防范境外疫情输入的法宝。广西边境线上有300多个村，广西出入境边防检查总站在每个村都设立兼职社区民警，社区民警每天走访入户宣传，在边境路上，村头等显要位置设置宣传展板，依托村广播每天早、中、晚定时通报中越文版本的防疫和法律知识。

广西出入境边防检查总站还探索“一城一策”防控治理体系，针对不同领域组建边护村队、外卖骑手队、客商联防队、国旗巡线队、女子山歌队等群防队伍协管联控。为了形成系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的长效机制，广西出入境边防检查总站从法律、政策、机制层面研究解决问题，铲除不法势力滋生土壤，助推移民治理体系和治理能力现代化，夯实“边境之治”基石。

从推动自治区将边境市县乡村“四级书记”抓边境治理纳入总体部署，到健全军地联署办公机制，军警民联防规定，护边队伍伍管理和绩效考评办法，边境拦阻设施联席会议等机制制度，广西出入境边防检查总站锐意革新，为南疆的繁荣与稳定贡献了移民管理智慧和方案。

“通过创新协作机制，推动边境治理实现资源整合、力量融合、功能聚合，手段综合，边境线上构建了党政军警民‘五位一体’疫情防线，筑牢外防输入阵地。”韦胜说。

虚假宣传 诱导下载 侵犯隐私

快递盒上有多少骗人的二维码广告

□ 本报见习记者 张守坤
□ 本报记者 陈 磊

“19元充值100元话费。”前不久，天津市民王先生在收到的快递盒上发现这则二维码广告。他觉得很划算，扫码并按广告指引支付了19元，结果根本没有充值到话费，而是显示其开通了某App会员。

王先生把自己的遭遇告诉了身边的朋友，发现不少人也都遇到过快递盒上的二维码陷阱——有的充值后没有得到相应的优惠，有的下载了一堆App也没有获得奖品。

近日，《法治日报》记者来到天津市河东区多个快递站点，随机选择了30个快递包裹看到，其中有四成左右的快递包裹上印有二维码广告，内容包括：“天大的秘密！扫一扫可以领100元”“先别拆！扫码领大额现金红包”“别扔！扫码1元抽手机”等。

扫描这些二维码真的能够领取到福利吗？

记者扫了扫一快递上“马上扫，随机奖励一桶油”的二维码后，手机屏幕弹出一页面，上面写着抽取烟、酒、平板电脑等各种福利大奖，抽中后只需支付快递费即可送到家。

“不要扫，骗人的！”一旁的快递站点工作

人员看到记者扫二维码时提醒道，他说有居民扫码支付快递费，填写地址后根本没有收到任何奖品。“这些二维码广告发件时就有，也不知道谁贴的。”

附近有居民告诉记者，曾在快递上看到贴有“领取手机靓号”的二维码广告，其扫码进入选号界面，按照订单流程填写了身份信息并支付相应费用，结果一直没有收到相关快递，试图沟通时发现对方留的联系方式是假的。

还有一种“玩游戏提现”的二维码广告，记者扫码进入游戏界面，玩了10关后提示获得了5元钱，但想提现要通过30关，到达30关后又提示需要累计10元才能提现……并且在此过程中用户得不断观看各种广告。

在第三方投诉平台，多位网友称，有些快递上的二维码广告带有“流氓软件”，扫码后发现内容与宣传广告不符，点击“退出”按钮，结果仍自动下载了一堆无用的App。

据公开数据，2021年我国快递业务量达1085亿件，支撑网络零售额接近11万亿元。而近期安徽省消保委对1111份快递单样本进行测试、统计和分析发现，674个样本中含有二维码广告，占比达60.67%，其中，出现最多的广告是某平台的“天天领现金打款秒到账”活

动，占比39.32%。

那么，这些快递上的二维码广告到底是谁贴上去的呢？

一名负责投放快递单广告的业内人员告诉记者，他们和电商平台、快递公司都有合作，商家可以直接通过系统把额外添加了广告的快递单打出来，可根据不同节点、活动区域投放，一天最多可以保证发5万份，还有线下快递单广告投放业务，即通过不干胶外贴在快递包裹上，甚至可以单页放置在快递内部。至于投放的都是哪些广告，“只要不违法都可以，也没有什么审核”。

而多位消费者投诉称，被騙后与快递公司交涉，对方称广告不是自己发布的，自己不需要为此负责，也无法为其解决问题。对此，广东瀛尊律师事务所律师翟卫东认为，快递公司有责任和义务对快递单上的广告内容进行审核，确保其不侵犯消费者合法权益。

“快递包裹上之所以有广告，大概率是因为快递公司广告与广告经营人之间有合同关系。根据消费者权益保护法，消费者因经营者利用虚假广告或者其他虚假宣传方式提供商品或者服务，其合法权益受到损害的，可以向经营者要求赔偿，广告经营者、发布者发布虚假

广告，消费者可以请求行政主管部门予以惩处，广告经营者、发布者不能提供经营者的真实名称、地址和有效联系方式的，应当承担赔偿责任等规定，广告主应当赔偿受到损害的消费者，快递公司应当承担连带赔偿责任。”翟卫东说。

如何才能避免快递单广告陷阱？

翟卫东说，《印刷品广告管理办法》规定，发布印刷品广告，需要具有代理与发布印刷品广告的经营范围，如果快递公司的经营范围里没有该项规定，工商管理部门可以对其进行处罚。如果快递公司明知广告内容违法而仍然发布该广告，工商管理部门可以没收其广告费用并对其进行罚款，如果情节严重构成刑事犯罪的，可以追究刑事责任。

“对于消费者来说，如果因为该广告的虚假宣传而导致损失，可以对广告主提起民事诉讼要求赔偿损失，当然，也可以要求广告发布者快递公司承担连带赔偿责任。”翟卫东说。

安徽省消保委等多地相关部门和快递公司也提醒，快递单广告中的“免费抽”“待领取”“一元抽”等福利，并不能确保真实性和安全性，消费者看到这类广告后要谨慎，不要轻易扫码。