



## 南京检察能动履职服务经济社会高质量发展

# 合规改革特色模式助力企业“换羽重生”

□ 本报记者 罗莎莎  
□ 本报通讯员 马胜伟 孔令秋

江苏省南京市建邺区某企业在多个工程项目招投标过程中涉嫌串通投标,建邺区人民检察院办案时,涉案企业和涉案人员均认罪认罚,并自愿开展合规治理。经查,该企业有在册员工6000余人,在建10余个国家级项目,带动就业岗位约3万个。

“若企业被定罪处罚,经营将会陷入困境,大量人员有失业风险。”该案承办检察官近日告诉《法治日报》记者,在依法惩罚涉案人员的同时,检察院经走访调研论证后,启动企业合规治理程序,并指导企业制订“三年合规行动计划”,全面修订经营开发流程,修改绩效考核细则。从启动合规计划到作出不起诉决定,历时近一年,该公司中标项目57个,金额43亿余元,中标项目中没有出现违法违规行为。

作为涉案企业合规改革试点单位,南京市两级检察机关全面探索企业合规改革特色模式,在依法惩戒涉案企业的同时,帮助企业“换羽重生”,赋能企业依法合规融入新发展格局,为地方经济发展注入强劲活力。自2021年4月试点以来,共办理涉案企业合规

案件30件,涉及39家企业,其中16件已经办结。

### 能动履职完善制度建设

“用好用活刑事司法上的激励机制,对轻微犯罪企业给予刑法上的从宽处罚,进行真实有效的合规治理,检察机关必须转变办案理念,能动履职,更好服务营商环境现实需求。”南京市人民检察院副检察长副检察长表示,在涉案企业合规案件的选取及办理过程中,南京检察机关严格落实最高人民检察院试点工作部署精神和工作要求,坚持积极稳妥理念,大胆探索,勇于创新,能用尽用。

推进企业合规改革,制度建设是关键,规范指引是保障。南京市检察院积极建章立制,出台《南京市检察机关开展涉案企业合规工作指引(试行)》,系统梳理了最高检、江苏省人民检察院关于涉案企业合规改革的各类文件,并结合南京试点经验和最新研究成果,形成了全链条涉案企业合规操作步骤,并在全国率先将公益诉讼检察与涉案企业合规进行融合,为企业合规改革试点“搭架建柱”。

### 推进第三方监督评估机制

南京市检察院还坚持协同联动治理,

联合市司法局、财政局等9家单位制定印发《南京市涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法(试行)》《南京市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会工作规则(试行)》等文件,成立涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会。同时,按照要求公开选聘75名涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员,组建第三方专业人员名录库,涉及生态环境、金融、知识产权等九大类。

“第三方监督评估机制的建立,促进检察机关更好运用第三方监督评估机制办理涉案企业合规案件,为推进全市涉案企业合规改革起到了重要作用。”南京市人民检察院第四检察部主任黄勇说。

自开展涉案企业合规改革试点工作以来,南京两级检察机关积极探索第三方监督评估机制运行,合规评估机制办法,制定合规配套文件,搭建司法、执法、行业监管等多部门协作平台,有力提升了涉案企业合规改革的专业化、规范化、协同化水平。

其中,建邺区检察院出台系列文件,包括在涉企经济犯罪案件中适用认罪认罚从宽进一步推进企业合规等;江北新区人民检察院出台办理企业合规案件实施细则,

对检察机关从提前介入到评估验收再到处理决定的全过程进行流程规范;浦口区人民检察院出台第三方监督评估机制运行经费管理办法,合理解决合规建设经费保障问题。

### 积极试点探索差异化模式

在办案过程中,由于涉案企业类型复杂,领域较多,罪名不一,南京市检察院积极探索差异化模式,对大中型企业根据涉案罪名等实际情况,重在重建合规管理体系;对小微企业,运用简式合规监管模式,保证企业生产经营与督促企业合规整改同步进行,努力增强合规建设针对性。

江宁区人民检察院在办理某公司提供虚假证明文件一案过程中,发挥主导作用,探索开展合规监管和验收评估的简式合规监管模式,简化合规考察流程,降低小微企业合规成本,激发小微企业做实合规建设积极性。

“南京两级检察机关将坚持在现行法律框架内积极开展试点,在维护企业权益的同时,积极探索更加有效的企业合规办法,为推动经济社会高质量发展贡献检察力量。”副检察长说。



近日,湖北省鄂州市公安局多措并举落实“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动,以“小切口”推动“大变化”,把民生实事做到群众心坎上。图为鄂城分局民警与居民面对面交流,听民心、集民意。

# 西安鄠邑“云端法庭”让公平正义触手可及

□ 本报记者 郑剑峰  
□ 本报通讯员 谢东阳

“法官,刘某已经把钱给我了。”当事人赵某给陕西省西安市鄠邑区人民法院打来电话,表示感谢。

原来,赵某因为疫情不方便到法院,便通过人民法院调解平台申请在线调解。收到材料后,鄠邑区法院特邀调解员立即与双方当事人电话沟通,分析双方诉求及争议焦点,最终在征求双方意见后顺利化解了这起纠纷。

一台电脑、一部手机,让身处异地的双方当事人足不出户就实现案结事了。鄠邑区法院借助“智慧法院”建设成果,发挥在线调解、网上保全、远程庭审等平台效能,积极打造“云端法庭”,推动疫情期间办案效率逆势上扬,为群众带来高效便捷的司法服务体验。

“从提出保全申请、缴纳费用到作出保全裁定书,仅仅用了两个小时,真是太感谢

你们了!”一起合同纠纷案件原告诉讼代理人感慨地在朋友圈点赞鄠邑区法院余下法庭“办事效率,高;保全速度,快”。

近日,余下法庭法官赵燕在办理一起合同纠纷案件过程中接到一通电话,原来是原告申请立刻进行诉讼保全,并表达了对案件后期执行及原告存在转移财产可能的担忧。原、被告曾于2022年4月7日签订合作协议,约定被告为原告代办理土地复垦手续,原告向被告支付50万元作为办理手续的押金。但之后被告既未办妥相关手续,亦拒绝退还50万元押金,多次协商无果后,原告诉至法院。

赵燕接到申请后,第一时间梳理案情并进行综合研判。因处于疫情防控时期,赵燕致电原告诉讼代理人,就如何在线申请诉讼保全进行耐心指导,详细解答需准备的材料以及技术操作等方面问题。

“法官,我现在身处高风险地区无法出庭……”该案原、被告于2021年5月22日签订《材料采购合同》,合同签订后原告交付了

价值34万元的货物,而被告仅实际付款9万元。由于被告一直未按约定支付剩余款项,原告将被告起诉至鄠邑区法院。

案件办理中,承办法官付钊了解到双方当事人均在高风险管控区域。考虑到疫情下中小微企业生产经营处于困难时期,为及时化解纠纷,缓解企业压力,在征求双方当事人同意后,付钊以线上视频方式对案件进行远程审理。

“双方当事人,声音、画面是否清晰流畅?”

“请保持信号畅通,现在开庭!”

随着法槌敲响,一场“云端”庭审正式开始。由于庭前准备充分,整个庭审过程规范有序,经过法官释法明理,双方最终达成分期付款调解协议。不到1个小时,案件顺利调解。

“工作中我们要坚持疫情防控与执法办案‘两手抓、两不误’,积极利用‘云端’司法服务解决当事人不能到场的诉讼难题,让‘天涯’化为‘咫尺’,让公平正义触手可及。”鄠邑区法院党组书记、院长董刚表示。

“楼道里安装的‘爱心椅’,暖了大家伙的‘心窝’。”说这话的是缙云里小区的李会霞老人。

孙茜把这件事的促成总结为居民“吹哨”的成果。两年来,缙云里社区党委依托“吹哨报到”机制,探索“三级吹哨报到”体系,即居民“吹哨”社区报到,社区“吹哨”街道报到,街道“吹哨”部门报到,把“启动哨”放到居民手里,让“验收单”回到居民手中,做到事事有回应、件件有落实,使解决问题精细起来,服务群众温暖起来,初步实现了由“为民做主”到“居民自治”的过程转变。

“党的二十大报告提出,坚持以人民为中心的发展思想,维护人民根本利益,增进民生福祉,不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。”孙茜扬了扬手中的党的二十大报告,“我们的探索还在继续,我们的社区明天会更好。”

### 吹哨报到打通微循环

与“红色议事厅”相辅相成的,是缙云里社区党委的主动作为。

今年年初,有的居民反映,老年人上下楼困难,询问小区是否可加装电梯。孙茜与社区工作人员调研发现,由于过去规划的原因,缙云里社区所辖的小区多为6到7层的老楼,没有加装电梯的条件。孙茜与同事并没有简单回复此事,而是循着“如何更好地服务老年人”的思路,寻找更好的解决办法。在楼道间安装折叠式休息椅方案逐渐清晰,是一份旨在解决近1800名老人上下楼出行难的可行性报告迅速拟定。在征得越秀路街道、河西区政府的支持后,休息椅的安装,在缙云里社区迅速到位。

们点赞!”缙云里小区的韩振风快人快语。

如今,噪声扰民、占道改梯、宣传栏改移、遛狗拴绳等问题在上述“四微”过程中迎刃而解。

的照射下特别漂亮。”赵阿姨满脸自豪,“前几天,张大爷特意带着孙子来这儿拍照。”

住在二楼的董阿姨对此也颇为赞许:“推开窗就能看见银杏,夏天翠绿,秋天金黄。”

在之前,居民们没少为绿植影响各自采光红过脸,拌过嘴。社区党委通过“红色议事厅”搭建沟通平台,推进相关居民开展“微协商”,形成解决矛盾。这是居民协商出来的“美景”。孙茜介绍,“有事商量”在缙云里社区成为一种共识。

曾经,晾衣架搭建的杂乱无序也是困扰小区居民的一大难题,既影响美观,又存在安全隐患。对此,缙云里社区党委召集楼栋居民征求意见,在充分考虑安全、美观、耐用的基础上,选定采光较好的固定区域安装晾衣架,就成为优中选优的方案。

“小小晾衣架,体现的是社区党委细致的‘微观察’,高效的‘微服务’,体现的是群众智慧的‘微协商’,产生了让人满意的‘微效果’,给他

□ 本报记者 赵红旗  
□ 本报通讯员 易卫华 张 稳

# 打造滑韵检风 培养为民作风

## 滑县检察院强化检察文化品牌建设

因身份信息被他人冒用,冯某向河南省滑县人民检察院申请法律监督。员额检察官郑万隆在办理中发现,在农村因错误婚姻登记引发的行政纠纷并非个案,且久拖不决。检察机关随即由个案审查延伸为类案监督,采取“公开听证+检察建议”方式,召开婚姻登记领域社会治理检察建议公开听证会,向民政部门公开送达了社会治理检察建议。收到检察建议后,民政部门加强信息审查力度,完善审查制度,对3起案件完成纠错,行政争议得到实质性化解。滑县检察院办理的这件类案监督被河南省人民检察院评为“婚姻登记监督典型案例”。

从个案中发现类案问题,是滑县检察院干警在办案中拓展办案视野、延伸法律监督职能的持续性做法。

“干警的持续性做法得益于检察文化的熏陶。”滑县检察院党组书记、检察长陈敏说,检察事业的高质量发展需要检察文化来支撑。近年来,院党组精心打造“滑韵检风”文化品牌建设,使干警养成极致工作作风。

滑县位于黄河故道,是红色老区,具有深厚文化底蕴,滑县检察院党组探索将检察业务与历史文化、地域文化、创新文化深度融合,打造出“滑韵检风”检察文化品牌,又将其深度融入检察业务,把锻造优秀办案团队、总结先进工作机制和提炼精品案例融入其中,充分发挥检察文化“示范引领、凝聚人心、助力主业”新作用,使检察事业蓬勃发展勃勃生机。

截至目前,滑县检察院连续五届获评“全国文明单位”,连续5年获评“全省综合考评先进基层检察院”,有全国业务标兵1人、全省标兵专家11人,仅2022年上半年,就有9名检察官被评为全省、全市优秀办案检察官,1起案件被评为全国指导性案例,6起案件被评为全国精品典型案例,14起案件被评为全省精品典型案例。

### 上接第一版 “红色议事厅”渐渐成形。

针对停车难的问题,缙云里社区开自有车族、无车族、一楼居民、常住户、租户等不同人群的议事厅协商专场,“小区停车什么问题最突出?”“原因在哪儿?”“您有什么建议?”议事厅问题上红、黄、蓝三色意见贴真实还原了当时议事的场景。

“除了意见表达,还有现场讨论。”孙茜笑着说,“讨论没有对错,只有不同意见,讨论的目的就是让居民成为议事、决策的主角。”

最终,《缙云里社区车辆管理实施方案》获得居民高票通过,达成了“以居民为主、分类管理、限量进入、错时停放”的共识,“红色议事厅”初战告捷。

### 有事商量促进真和谐

今年的秋末冬初,缙云里65门一楼赵阿姨家的银杏树成了一个小型“网红打卡地”。

“清晨与傍晚两个时段,银杏树在阳光

□ 本报记者 陈东升 王 春  
□ 本报通讯员 鹿 莹

“在这里,能够即刻获取最新行业信息,感知最新风险态势。”11月22日,在浙江温州国际金融中心内,一名银行工作人员通过“共享法庭”的“一屏,一线”与法官对话。当天,温州市鹿城区人民法院联合鹿城区金融办、鹿城农商银行在温州国际金融中心启用“金融法驿”。

2012年5月25日,位于温州市主城区的鹿城区法院获准设立全省首家专业金融审判庭,截至2022年4月,该庭共受理金融商事纠纷案件67096件,审结68507件,陆续出台司法保障举措“二十条”、服务保障区域金融安全与发展“十五条”,为防范化解金融风险,依法维护区域金融秩序和金融安全筑牢司法“防火墙”。

“鹿城区是温州金融业发展主阵地,‘金融法驿’的设立,对进一步密切政府、法院、金融机构的互动联系、丰富金融风险防控知识宣传载体、提升金融普法宣传效果具有重要意义。”鹿城区副区长周岷表示。

鹿城区法院院长刘万成认为,推进金融纠纷预防和一站式多元化解,有必要创设“金融法驿”,集改革展示、案例宣教、金融智审、诚信倡导于一体,以更好助力区域性金融中心建设。

《法治日报》记者在现场看到,“金融法驿”的左侧区域播报着当日温州民间融资综合利率指数,为民间融资市场提供“指示器”;右侧区域能看到金融纠纷典型案例,为民事商事主体从事法律行为提供“示范例”。设有金融改革专区、金融安全专区、金融司法专区3个展馆以及1个金融“共享法庭”服务站,展厅中央矗立着一尊“诚信鼎”,寓意“信用温州、一言九鼎”。

在金融改革专区,参观人员可以通过智能化设备,与数字化“改革墙”互动,系统回顾温州10年金融改革史。

金融安全专区则侧重金融风险防控,罗列风险控制有关举措并用“案例库”形式集中展示金融机构不规范经营的案例,促进金融机构科学决策、提升管控风险能力。

金融司法专区立足于司法为民的功能追求,定位在金融商事一站式多元解纷。一方面,法院依托“共享法庭”,远程在线开展诉前调解指导、网上立案、示范庭审;与金融机构、行业协会联合调解推进诉源治理;与鹿城区政府建立府院联动机制共同预判防范处置风险,完善金融评价体系。另一方面,发挥普法案例教育引导,罗列法律规定和制裁典型案例督促自动履行,倡导诚实守信。

下一步,鹿城区法院将依托“金融法驿”,加强府院联动,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,更好发挥金融审判职能,优化金融法治环境,为地方经济行稳致远,社会安定和谐提供有力司法服务和保障。

## 深圳福田法院开展法宣联合行动

本报讯 记者唐荣 通讯员周丹 张潇

广东省深圳市福田区人民法院近日组织开展“学法有福”基层普法宣传联合行动启动仪式暨现场普法宣传活动,联合福田区司法局、福田街道办,携手福田区各街道完善普法宣传工作机制,开展多元特色普法项目,创新打造多方参与的精准普法新格局。

活动中,福田法院现场播放《田小福普法记》普法主题动漫视频,邀请专业团队现场演

出普法剧,帮助群众在日常生活中提高法治意识,防范意识和鉴别能力,引导群众更好地运用法律手段维护自身合法权益。10多名来自各审判业务部门,具有丰富工作经验的资深法官为群众提供现场法律咨询,用一站式释法答疑让群众充分感受到司法的温度和速度。据统计,本次普法活动为群众送上法治小礼包200个,民法典普法案例小册子1000余本。

## 大连普兰店检察精耕细作合规考察

本报讯 记者张国强 韩宇 自2021年

辽宁省大连市普兰店区人民检察院被列入涉案企业合规考察工作试点单位后,该院围绕中心、服务大局,把合规考察当作“责任田”精耕细作,以轻微环境污染案件为切入点,探索适合本地区的涉罪企业合规考察制度。

工作中,普兰店区检察院以“走访+评估”的合规考察手段,“考察+听证”的公开监督形式,“刑事+行政”的违法惩治机制、

“主动承诺+三方介入”的长效治理措施为手段,成功办理了大连地区首例适用合规考察后相对不起诉案件。2021年以来,该院共对4家涉罪企业启动合规考察机制,通过合规计划5份,完成整改12项,稳定就业岗位200余个。同时,该院还制发检察建议,督促行政机关加大巡检和宣传力度,杜绝此类案件再次发生,实现“办理一起案件,扶助一批企业,规范一个行业”的合规考察效果。

## 加强法治文化建设 提升群众法治获得感

上接第一版 建立行政村法律图书角9540个,形成一批区域性法治文化集群。

### 法治宣传惠基层

“我身边一位老大爷丧偶后又找了一个老伴,他们在一起生活多年但没有登记,这种算不算事实婚姻?”

“村里一对夫妻结婚3个月离婚了,彩礼能不能退?”

近日,吉林市司法局经分局举办了第一期“法律明白人”培训班,30多名来自各社区、村屯的“法律明白人”参加培训。进入现场解答环节时,大家争着抢着提问,学习积极性非常高。

记者了解到,吉林省司法局通过深入调研,了解基层群众法治需求,积极走访普法志愿者组织、律师事务所、文艺团体等,确定了试点先行,并有针对性地提出购买普法志愿者服务工作的量化要求——即明确每个服务地区普法次数、主要形式、服务人员数量、活动时间等,要求每到一地至少建立一个普法微信群,设置专门法律咨询热线,在“12·4”国家宪法日等关键节点进入服务地开展普法活动等。

长春市普法志愿者协会投入30余名普法志愿者,为长春市两个城区义务普法60余场次。在吉林工程技术师范学院实践教学车间举行的第一场普法讲座,600余名学生席地而坐,律师用生动的语言和贴近学生实际的案例进行宣讲,赢得了阵阵掌声。

“我有自己的律师了,有啥事就跟我。”

在东丰县,律师们通过与群众结对子的方式,向300多名儿童赠送3万元精装儿童图书,受到基层群众的广泛欢迎,孩子们亲切地称呼他们“律师舅舅”“律师阿姨”。经过一年的工作,基层法律服务机构深入农村、社区、学校、企业等基层单位广泛开展普法活动,接受群众法律咨询1.2万余人次,发

普法宣传资料14万份,直接受益人数多达15万余人次。法律服务机构组建了72个普法微信群,每个微信群至少安排5名律师“坐诊”,累计解答群众法律问题2500余个,微信群中推送相关法律知识以及典型案例累计1800余篇。

### 法治文化润民心

前不久,由吉林省司法厅主办,吉林省曲艺团承办的“吉林省法治文艺巡演”专场曲艺演出走进长春市密江乡下洼子村,以群众喜闻乐见的表演形式,将法治融入其中,让观众在欢乐氛围中学习法,引导广大群众自觉学法,遇事找法,化解矛盾用法,解决问题靠法。演出中还穿插了观众答题环节,现场气氛十分热烈。村民们纷纷说:“在演出和互动中,很多法律知识一下子就记住了。”

“创新普法宣传形式,提升了普法工作的针对性和实效性,切实做到普法内容为群众所需,方式为群众所喜,成效为群众所赞。”图们市司法局副局长吴金生说。

据了解,吉林省司法厅尝试以政府购买普法服务形式开展全省法治文艺巡迴演出,确定了吉林省曲艺团为演出单位,围绕宪法宣传,扫除愚昧和生活中常遇到的法律问题等,编排了包括相声、群口、歌曲等形式的法治文艺节目,赴全省城乡基层开展法治文艺巡迴演出70场。

此外,吉林省司法厅还开展全省数字电影法治宣传下乡基层活动,选放1.8万场优秀法治电影,并在全年11万场电影放映前的贴片广告中,展播吉林省制作的6部普法公益广告,覆盖全省每一个乡镇和行政村,进一步提升普法宣传的广度和深度。

随着“八五”普法工作的深入开展,吉林省切实将社会主义法治文化建设落在实处,高质量推动“八五”普法工作再上新台阶,为建设新时代法治吉林营造良好法治环境。