

武汉检察深推企业合规改革

□ 本报记者 刘欢 刘志月
□ 本报通讯员 周晶晶

为应付检查,5个小微企业负责人花钱找人给员工办理特种作业证。

考虑到羁押可能会使百余名工人失去工作机会,湖北省武汉市东西湖区人民检察院组织公开听证后,依法对其中4人作出不起诉决定,1人建议法院判处缓刑,并向5家企业制发企业合规检察建议书。

“我们在办案中发现,伪造特种作业证这种情况较为普遍,将这类企业合规案件作为典型案例上报给市检察院。”东西湖区检察院检察官助理芮丙告诉《法治日报》记者。

办理一起案件,扶助一批企业,规范一个行业。武汉市人民检察院结合该案和其他同类案件,深入分析伪造特种作业证背后的安全生产隐患,推动在全市范围内开展清理和整治。

自2021年11月涉案企业合规改革工作在湖北铺开以来,武汉市检察机关将其作为优化法治化营商环境的重要抓手,在严管厚爱中不断向企业释放“司法红利”。

一条规范的路子

翻开武汉市检察院编撰的《涉案企业合规改革工作办案手册》,第一页就是一张详尽的合规案件办理参考流程图——从案件审查,案件报批,第三方组织组建、合规考察,案件处理,跟进监督等6个阶段进行列表式解读。

“除办案流程图外,我们还建立专人专岗,跟踪考

察,规范文书等三项机制。”武汉市检察院研究室主任刘明翔说。

据介绍,武汉市两级检察院业务部门均明确专人作为改革专员负责案件对接,其中市检察院研究室还指定专人与市工商联对接,联系沟通第三方组织专家选任等事宜。

“一个窗口对外,既有利于根据涉案罪名特点精准选择相关领域专家,也有利于对专家履职情况以及利益禁止期的掌握和评价。”刘明翔说。

在第三方组织对合规整改进行跟踪监督考察同时,办案检察官坚持每月通过走访企业,听取报告等方式,按照合规计划审查整改落实情况。

武汉市检察院现已制作涉案企业合规告知书、承诺书,必要性审查报告等13种法律文书,为两级检察院办理合规案件提供统一规范的文书模板。

“我们合规改革工作的整个推进过程,都是走的一条规范化、协同化、专业化的路子。”武汉市检察院副检察长陈卫宁介绍,该院多次召开会议部署总结阶段工作,邀请专家学者授课、研讨,通过主动请进来,走出去,促“多家联合”唱好企业合规“大合唱”。

截至目前,武汉市检察机关共办理企业合规案件46件,其中合规考察模式19件,检察建议模式27件,囊括各类型企业。

一次重生的机会

武汉大学法学院副教授南玉梅是武汉市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员库首批入库的64名专家之一。

2022年6月1日,第三方监督评估机制管委会接受武汉市江岸区人民检察院申请,选任南玉梅等3名专家组成评估考察组,对某高新企业进行合规考察。

2022年1月,该企业实际控制人李某等人因合谋操纵公司股票,涉嫌操纵证券市场罪,被移送江苏省淮安市人民检察院审查起诉。

因该企业住所地位于武汉市江岸区,淮安市检察院遂委托江岸区检察院对其开展企业合规工作。

“我们调查了解到,该企业是一家成立十余年的上市公司,员工600余人,李某案发后对企业生产经营造成较大负面影响。”江岸区检察院检察官干晋说。

在涉案人认罪认罚,积极退赃前提下,该企业做出合规承诺,并根据检察机关指导,成立合规建设领导小组,拿出详尽的企业合规方案。

南玉梅等专家分别从企业合规建设领导小组组成人员的合理性,企业合规在公司治理中的定位,业务合规与财务合规并重等方面对方案提出修改建议。

该企业积极采纳专家组意见,形成9项合规制度,并分类开展全员专项培训。经过两个多月合规考察,专家组确认其合规建设项目验收合格。

“我们很高兴看到,除形成多项合规制度,公司高管在企业经营管理上开始更加主动作为,整个企业的合法合规意识也有很大程度提升。”南玉梅说。

据悉,考察组的合规考察书面报告,将作为淮安市检察院对涉案人员作出从宽处理的重要依据。

“合规改革可以说是给了企业一次重生的机会。”

“合规改革可以说给了企业一次重生的机会。”

下转第三版



图为永兴检察官室检察官运用无人机办理公益诉讼案件。

□ 本报记者 邢东伟 翟小功 文/图

在海南加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港的新征程中,有一股来自“检察蓝”的守护力量,从守护碧海蓝天,到“舌尖”“脚底”安全,在各项民生领域都可见海南检察机关公益诉讼的“身影”。

2022年1月至12月,海南检察机关排查确定公益诉讼案件线索1431件,立案1300件,办理起诉案件62件,公益诉讼检察业务4项案件质量主要评价指标均排全国第一。共督促挽回被损毁或污染的林地、耕地4863.07亩,回收、清理各类垃圾和固体废物4.41万吨,追偿生态环境修复费用3687.46万元,追缴国有土地出让金4533.8万元,保护、收回国有财产和权益3084.99万元。

“推进公益诉讼工作是新时代检察机关的一项重大使命,也是检察机关的一项重要职责。”近日,海南省检察院党组书记、检察长张毅接受《法治日报》记者采访时表示,一年来,全省检察机关以“质量建设年”和“能力提升建设年”为契机,把公益诉讼检察作为新时代检察工作创新发展的重要方面,依法履行“公共利益代表”的职责使命,着力打造自贸港公益诉讼品牌,为海南全面深化改革开放贡献公益诉讼智慧和力量。

守护碧海蓝天

针对中央生态环保督察反馈问题整改清单指出的三亚某公司高尔夫球场项目存在非法侵占保护区等问题,在三亚市相关职能部门组织生态环境损害赔偿磋商未果并将线索移送检察机关的情况下,三亚市检察院依法向三亚市中级人民法院提起民事公益诉讼。

为此,三亚市检察院通过专业机构的鉴定评估和充分论证,在诉请赔偿林木资源价值和生态修复费用同时,提出林地生态环境修复期间服务功能损失,加大破坏自然保护区违法行为成本。2022年3月14日,法院判决支持检察机关的全部诉讼请求,判令被告赔偿各类损失共计324692万元。

青山绿水,碧海蓝天是海南自由贸易港最强的优势和最大的本钱,近年来,海南检察机关围绕海南打造国家生态文明试验区的战略定位,充分发挥公益诉讼检察职能作用,做深做优生态环境和资源领域案件。尤其是,加强对中央环保督察、国家海洋督察及海南省开展的生态环境保护百日大督察、森林违法图斑督察、涉军等重大案件线索的跟踪办理。

据省检察院副检察长李顺华介绍,结合省委、省政府关于开展水环境综合治理的工作部署,海南检察机关积极开展公益诉讼检察助力“六水共治”攻坚战,2022年1月至12月,共立案办理涉水领域案件192件,发出诉前检察建议152件。其中,海口市美兰区检察院针对海口市美兰区灵山镇福创溪沿岸26个村庄生活污水排入口直接排放生活污水入河道导致该段水体黑臭和整体流域水环境问题,督促相关职能部门切实整治福创溪水体环境。

不仅如此,海南省检察院鼓励全省各级检察机关围绕中心大局,结合本地特色、区位优势,做足做深某一领域公益诉讼案件,因地制宜开展“小专项”,积极打造公益诉讼检察特色品牌。澄迈县检察院探索建立“行政公益诉讼+红树林生态损害赔偿机制”,东方市检察院探索推动建立“热带雨林国家公园+公益诉讼生态环境和资源预防保护机制”,儋州市检察院、洋浦经济开发区检察院探索建立儋州古城、东坡书院、古盐田等公益诉讼保护机制。

聚焦民生福祉

针对疫情期间较为广泛使用的消毒产品违法添加禁用成分,卫生安全不合格等问题,海口市检察院通过抓生产企业这个关键环节,以“磋商+检察建议”督促行政机关依法履行监管职责,推动生产企业对消毒产品从备案到生产全流程整改,源头遏制消毒产品违法行为。

紧盯群众“急难愁盼”,守护民生“关键小事”,是公益诉讼检察工作的重要使命。近年来,海南检察机关结合“查堵点、破难题、促发展”活动,聚焦人民群众的操心事、烦心事、揪心事,扎实抓好“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动巩固提升阶段工作,进一步细化优化监督重点。

据了解,海南检察机关进一步扩大食品药品安全领域办案规模,切实保障人民群众“菜篮子”“购物车”安全。2022年1月至12月,全省检察机关食品药品安全领域公益诉讼案件共立案210件,提出检察建议176件,起诉8件,积极推动“消”字号专项活动,立案“消”字号公益诉讼案件30件。

省检察院将在办案中发现相关企业非法销售高剧毒农药违法行为作为自办案件办理,组建全省7个院办案骨干组成专案组,上下协同办案,指导各级检察院立案办理高剧毒农药危害食品安全公益诉讼案件7件。

“国财国土”领域公益诉讼案件政策性强,与人民群众生活密切相关,海南检察机关着力开展“守护国土资源,建设美好家园”等专项监督活动,其中,针对行政机关发现部分人员骗缴社保领取社会保险金而未及时追回,海口市琼山区检察院持续跟进监督,督促其依法追回错误发放的社会保险金62899.22元。针对海南农村地区存在大量耕地抛荒、非农化的情形,深入挖掘案件线索,督促相关行政机关追缴被虚报领取的耕地地力补贴14587.46元,促进补贴资金申报、审核管理规范。

「检察蓝」为自贸港贡献公益诉讼力量



1月7日是春运首日,北京铁路警方在北京站、北京西站、北京南站、北京北站、北京丰台站、北京朝阳站、清河站、张家口站、承德南站、廊坊站等10大客流集中的火车站同时开展了春运安全宣传活动。图为丰台站派出所民警在“铁警相伴 平安相伴”宣传活动现场,邀请旅客关注春运便民措施“安全出行”二维码。 本报记者 杨晋峰 摄

清丰织密网格破基层治理“疑难杂症”

□ 本报记者 赵红旗
□ 本报通讯员 王艳华

“院子里污水外溢……”近日,河南省清丰县朝阳路某家属院居民丁某到县综治中心接待大厅城市管理窗口反映说。次日,丁某就收到县城市管理局“将立即开始清淤疏通管网”的回复。

这是清丰县在推进社会治理现代化工作中规范综治中心实战化运行带来的变化。

“我们坚持问题导向,做实做强县、乡镇(街道)、村(社区)三级综治中心,协调统筹各相关部门进驻综治中心办公,组建网格‘社会问题医疗队伍’,构建解决社会治理‘疑难杂症’的‘康复综合体’,搭建起服务群众

的‘连心桥’。”清丰县委常委、政法委书记李养利说。在清丰县马庄桥镇赵家村网格员陈亚欣看来,网格虽小,但只要担当尽责,就能做好每件事,为网格内的群众排忧解难。

陈亚欣担任专职网格员之初,为迅速掌握网格情况,仅用1周时间就走访了全村450余户1600余人,为开展网格排查管理、化解矛盾纠纷、信息流转上报、人口普查等工作夯实了基础。

“网格‘织密’后,实现各类信息搜集精准,服务工作决策科学,综治中心有了更有力的抓手。”李养利说,清丰县组建全科网格化管理办公室,在全县打造三级综治信息平台,制定《清丰县全科网格化管理系统“事件类”管理办法》等制度规范15项,对29个网格事务准入单位,按照社会治安、公共安全、城市治理等问题,梳理列出网格事务责任清单两大类170项,做到挂单列账,职责明确,确保“一条线”管到底,实现横向到边,纵向到底,人、事、物“全覆盖、无缝隙、科学合理”。

清丰县在三级综治中心建成综治信息平台,公共安全视频监控平台和视联网平台,开发具有自主知识产权的综治信息智能化软件,按照“定点、成线、布网、控面”的目标,着力构建“封闭成环、汇聚成网”立体防控体系,形成了“圈、块、格、线、点”的完整布局,实现综治指挥中心与便民服务中心、矛盾纠纷调解室、领导接访室和村视频会议室贯通同步,为指挥调度提供科技支撑,

确保第一时间发现各类信息,第一时间回应民生诉求。

“‘织网’提升了实战化效能,根治了基层社会治理‘病患’,社会矛盾风险可控。”李养利说。

“访诉调”无缝对接。清丰县依托县、乡两级综治中心,建立“访诉调”对接中心,成立县、乡两级人民调解员协会,形成从信访接待、人民调解、法律咨询、心理疏导等“全链条”服务模式。

“群众事”常态办。清丰县建立自下而上的矛盾隐患排查体系和自上而下的处置责任体系,实行“乡镇吹哨、部门报到”模式。2022年以来,全县网格员上报事件类信息11993件,满足了群众多元化的需求。

“一线调”释法说理。清丰县探索推广“有理通”模式,坚持“事有地方说,理有地方讲,问题有人管,矛盾早化解”的工作理念,在释法说理的同时,还发挥了普法宣讲的作用,有效增强了群众的法律意识。

“信访”出单会诊。清丰县坚持“坐诊”,落实县委书记、县长周四接待制度;主动“巡诊”,持续开展县级领导干部约访下访工作;广泛“出诊”,深入开展矛盾纠纷排查化解工作;集体“会诊”,精细设置信访流程,对信访问题全流程研判。

如今,清丰县初步形成了人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,“三零”(零上访、零事故、零案件)目标基本实现,基层社会治理水平明显提高,人民群众的获得感、幸福感、安全感更有保障。

看到“考证躺赚”别“上头”

法 案 卷

□ 本报记者 罗莎莎
□ 本报通讯员 夏丹 周荻萍

“轻松考证,免费挂靠,一年躺赚10万。”“拿下证书,就有了金饭碗。”以“考证躺赚”为噱头,杨某强、康某等人,参与发布各类办证、考证广告,夸大证书作用,诱导多人购买培训业务。截至案发,案件涉案人员百余人,诈骗数千名被害人共计3000余万元。2022年12月2日,江苏省常州市武进区人民法院以涉嫌诈骗罪对涉案的9名嫌疑人提起公诉,目前,案件正在办理中。

令人心动的“金饭碗”

“广告上说考过包过,拿到碳排放管理师的资格证后,还能帮你挂靠企业,每年不用上班就有钱拿。”2022年3月上旬,家住武进的小罗被一则网络广告说动了心,遂在页面留下了联系方式。

几天后,一自称是某教育机构李老师的电话联系了小罗,介绍相关课程后,李老师亲口承诺“考过包过,

数千人被骗“想躺赚”

经查明,2020年3月,犯罪嫌疑人于某飞与贾某田(另案处理)在张家口开办某盛教育科技有限公司,王某慧、王谋义、李某(均在逃)等人则于2021年11月,共同出资成立某博信息咨询服务有限公司,而两家公司的经营性质几乎完全一样。

下转第三版

精彩导读

3版 仙女山法庭助力打造武隆旅游“金名片”

5版 龚晶:多这“一点”是方法也是温暖