



律师提供全方位精准高效法律服务 加强企业合规管理夯实高质量发展根基

□ 本报记者 杜洋

2021年9月,因违规处置固体废物及建筑垃圾,重庆一家物资回收公司及其实际经营者杨某某、汪某某被当地公安机关移送检察院审查起诉。同年,该公司对污染物进行了处置,对受损的生态进行了修复,后经第三方评估机构认定达到预期修复效果。2022年6月,当地检察院对该公司启动为期3个月的涉案企业合规整改。

北京德恒(重庆)律师事务所的律师团队接受该公司委托后,根据企业实际情况,从优化企业组织架构,系统学习相关法规,完善内部规章制度,定期开展业务学习等方面制定了切实可行的《企业合规计划书》并获得检察院认可。2022年9月,在听证会上,检察院综合该公司以及嫌疑人犯罪事实、企业合规整改情况,对其作出了不起诉决定。

“幸亏有了律师提供的专业法律服务,帮助我们实现了依法合规经营,避免了诉讼风险。”该企业相关负责人深有感触地说。

合规竞争力是建设一流企业的重要方式和有效途径,是企业重要的软实力。近年来,越来越多的企业开始重视合规建设,广大律师积极参与企业合规管理,为企业提供风险控制等法律业务,助力企业依法合规经营,为企业健康持续发展贡献了重要法治力量。

“律师通过专业的法律服务帮助企业消除和修正在经营中可能面临的行政处罚、刑事责任和国际组织制裁等风险,促使企业建立流程清晰、操作性强的合规管理体系,帮助企业实现规范化运转,确保企业提升经营管理水平,有力维护企业利益和形象,对企业的长远健康发展具有重要作用。”中国社会科学院大学法学院副教授姜丽萍告诉《法治日报》记者。

帮助企业化解法律风险

2022年9月,广东省深圳市一家公司的

某款产品被市场监督管理部门进行例行抽检,抽检结果显示,样本中某一重要指标不符合规定。据了解,原因是这款产品使用了新技术标准,企业未依法及时变更备案,导致监管机构仍在使用旧标准进行抽检。

该公司为保证正常的生产经营不受影响,委托律师团队开展专项合规整改。合规整改完成后,律师代企业向市场监督管理部门提交了合规整改报告,请求其对该合规整改工作成果进行验收。

在市司法局的监督下,市场监督管理部门邀请人大代表、政协委员、行业专家等对该企业合规整改项目进行听证。听证人员一致认可该公司的合规整改成果,同意市场监督管理部门对其作出《免于行政处罚决定书》。

“拓宽律师参与企业合规的适用领域,对于法治意识不强的企业来说,不仅可以有效地修复处罚带来的损失,还可以进一步帮助企业规避法律风险,使企业重拾信心,驶上发展快车道。”深圳市律师协会企业合规管理法律专业委员会主任熊晓军告诉记者,深圳市司法局高度重视企业合规体系建设,为律师参与企业合规管理提供了极大的便利。

2021年12月,深圳市司法局会同有关部门选定了全市第一批企业合规第三方监控人,其中包含23家律师事务所;2023年5月,选任的全市第二批企业合规第三方监控人共20名,均为律师事务所。

“律师开展企业合规法律服务,有助于企业精准识别合规风险,建立健全合规管理体系,促进企业依法经营。”北京德恒律师事务所高级合伙人程晓璐律师进一步指出,对于涉案企业而言,在律师的参与下,以合规激励来帮助其避免行政处罚、刑事责任追究等,助其重获新生,能够起到挽救企业、稳定就业、促进经济发展的作用。

可全方位参与合规业务

“虽然合规建设涉及种类繁多,模式

多样,但其基础是法律规范的建立,只有做到对法律规范的精准理解,才能做好合规,而这也是律师最擅长的。”北京星来律师事务所律师特聘专家严少敏告诉记者,律师可以参与企业合规事前、事中及事后的全流程。

“律师可以作为事前合规顾问给企业开展合规‘体检’,对企业现有的规章制度、债权债务和知识产权等方面进行全面的评估,提出所存在的法律风险点,帮助企业有效规避法律风险。”北京观韬中茂(青岛)律师事务所执行主任尹兆龙律师说。

程晓璐告诉记者,当企业发生违规行为遭受有关部门调查时,律师可作为企业的事中合规顾问,帮助企业分析违法违规性质,为企业建立符合行政监管激励机制的合规计划提供法律服务。

今年6月,北京天驰君泰律师事务所律师卞志斌考取了高级合规师证书,多年来他一直从事企业合规管理方面的业务。

“在为涉案企业进行辩护时,律师还可以充分运用专业优势配合‘第三方监督评估组织’为企业经营管理合规提供法律风险评估,以涉案整改为重点,帮助企业精准识别合规风险,提供切实可行的合规计划,完善企业合规管理制度,构建有效的合规组织体系,弥补管理漏洞,依法最大程度地为企业、企业家争取从宽处理。”卞志斌说。

“律师也能作为‘第三方监督评估机制人员’,在合规考察期内,定期或不定期对涉案企业合规计划履行情况进行监督和评估,可以要求涉案企业定期书面报告合规计划的执行情况,同时抄送负责办理案件的检察机关。如果发现涉案企业执行合规计划存在明显偏差或错误的,可以对其及时指导和提出纠正意见,并报告负责办理案件的检察机关,促进涉案企业实质整改。”尹兆龙说。

据北京德恒律师事务所刑事专业委员会5月相关统计数据,涉及上市公司等大型涉案企业合规整改的案例共24

件,其中以辩护人和合规辅导专家身份帮助企业进行合规整改的有16件,作为第三方监管人对涉案企业进行合规监督评价的有7件。

“在上述24件典型案例中,争取到不起诉的有11件,通过合规验收并等待检察机关进一步处理的有6件,被不起诉的企业在律师帮助下经过合规整改走上健康良性发展的道路,实现了法律效果和社会效果的统一。”程晓璐分析说。

在程晓璐看来,目前,涉案企业合规已经在从检察院环节延伸至法院环节,并进一步探讨推动刑事诉讼全流程适用,律师在企业合规中能发挥作用的会越来越广。

合规律师需要崇德尊法

受访律师和专家一致认为,在企业合规建设中,律师发挥的作用越大,其肩负的责任也就越大。

“合规管理的目标是让企业从制度合规走向体系合规,需要律师在帮助企业构建合规管理体系时,通盘考量并做好顶层设计,不仅要做好单项制度的建设,也要注重制度的系统化设计,这就对律师的服务质量有了更高要求。”姜丽萍对记者表示,具体而言,律师在参与企业合规管理时,既要着眼于合规部门的独立性,也要注重其与法务、风控、审计等其他岗位的协同配合;既要着眼于各司其职,也要注重彼此间的协作,最终实现合规管理与财务管理、市场管理的相互配套,形成助力企业高质量发展的优势合力。

程晓璐指出:“律师对于客户企业提出的不合理、不合法的诉求,一定要明确拒绝并进行提醒和纠正,坚决避免在为企业制定和落实合规计划中实施涉嫌伪造、毁灭证据等行为。”

“保证企业依法经营的前提,是律师要依法执业。”姜丽萍也认为,律师应在参与企业合规建设中经得起诱惑、扛得起责任,以正确导向帮助企业完善管理体系。

□ 本报记者 刘中全 □ 本报见习记者 张美欣

近日,某公司负责人将一面写有“热心帮办为企业服务高效促发展”的锦旗送到吉林省民营企业“法治体检”中心,对帮助其解决企业法律问题的律师团队表达谢意。

原来,吉林省民营企业“法治体检”中心在组织律师法律服务团队深入民营企业进行“法治体检”时,该公司负责人透露有一非常棘手的涉诉案件需要解决。律师深入了解情况,并向企业负责人详细讲解了有关劳动合同等方面的法律规定,帮助企业发现了自身管理存在的问题。此后,律师还为庭审做好了应诉准备,最终接受企业委托代理了相关劳动仲裁案件,帮助企业避免了巨大的经济损失。

“我们组织全省律师想企业之所想,急企业之所急,成立吉林省民营企业‘法治体检’中心,帮助企业事前防范化解法律风险,事中跟进法律服务,事后提供合规管理指导,得到广大企业的热烈欢迎和高度评价。”吉林省司法厅律师工作处处长洪波说。

据了解,为帮助民营企业完善公司治理结构,构建和谐劳动关系,健全管理制度,防范法律风险,吉林省司法厅于2022年3月批复同意吉林省律师协会设立吉林省民营企业“法治体检”中心,同年7月,中心入驻长春智慧法务区,“法治体检”工作从此常态化开展,为提高“法治体检”的专业性和针对性,“法治体检”中心还与长春新区劳动人事争议仲裁院联合开展劳动用工专项“法治体检”,遴选24名具有丰富劳动用工法律服务经验的律师成立法律服务团队,针对企业人力资源引进、使用、开发、解除四个阶段中劳动合同订立、薪酬管理、劳动合同解除等易发生法律风险的环节,研究制定77个问答册,形成《劳动用工专项“法治体检”手册》。

“我们组织律师研判并梳理了企业从设立、孵化,发展到注销全生命周期近百个常见的法律风险点,遴选200余名优秀律师每天到中心轮流值班服务。”吉林省律师协会秘书长孙晓标说,值班律师根据企业不同的法律服务需求,提供法律咨询,并应企业要求入户开展“法治体检”,帮助企业提前识别、防范和化解法律风险。

“律师从专业角度提出合规应对措施或合理化建议,指导企业建立健全长效的法律风险防范机制,增强法律风险防范能力。”洪波说,“法治体检”中心组织律师法律服务团队为企业开展合规经营指导,对企业日常合同、关联交易、劳动用工、财税等多个方面进行风险评估并提供法律意见,提升企业依法经营管理水平。

“我们在组织律师服务企业过程中,还会及时汇总梳理企业普遍存在的法律知识盲点,面向全省企业开办公益法律服务“云课堂”,集中为企业以案释法、答疑解惑。”孙晓标介绍说,“法治体检”中心定期组织律师法律服务团队进商会协会、进产业园区,进重大项目等开展“法治体检”,律师发现企业存在法律问题将持续跟进提供法律服务,开启全程“陪跑”模式,助力企业依法合规经营。

截至今年6月,吉林省现有法律服务团队329个,累计为企业进行“法治体检”1048次,出具“法治体检”报告1015份,帮助企业避免或挽回经济损失约3亿元。

吉林组织律师为企业提供常态化「法治体检」 全程法律服务提升企业依法经营管理水平

苏州强化涉外法律人才队伍建设 推动法律服务走出国门

□ 本报记者 罗莎莎 □ 本报通讯员 符斐 舒怡月

今年3月,江苏省苏州市司法局在对外经济贸易大学挂牌成立苏州市涉外法治人才培养基地,依托该校法学院、涉外法治研究院等平台,聚焦苏州市数字集群、生物医药、人工智能、医疗器械等优势产业链,通过资源整合、数据分析、信息共享、优势对接等方式打造具有苏州特色的法律人才培养方案,促进提升涉外法治工作水平。9月,苏州市律师协会“菁英领航计划”苏州律师涉外人才专项培训班(第二期)将在对外经济贸易大学举办,考核优秀的人员将被选送至国外进行专项培训和实践。

苏州目前拥有超2.9万家外贸企业,近1.8万家外资企业。2022年,苏州企业主动融入“一带一路”建设,涉外法律服务需求逐年攀升。

近年来,苏州不断发展壮大涉外法律服务队伍,涉外服务领域日益拓展,涉外法律服务质量不断提升,为重大涉外经贸活动、重大工程、重点项目等提供优质高效的法律

服务,推动法律服务走出国门,打造涉外法律服务苏州品牌。

“一直以来,我们积极强化对涉外法律人才培养力度,通过增强涉外法律服务能力,围绕对外贸易转型升级、对外投资优化布局等机遇,推动律师队伍在对外交流合作中发挥更大作用。”苏州市司法局副局长徐亦文说。

2021年1月,苏州启动了涉外律师人才库筹建工作,首批入选人才库的64名涉外律师涉及国际经济合作、国际贸易、跨境投资、海商海事等9类专业领域。

同时,苏州还制定《苏州市新时代法治人才培养实施规划(2021-2025年)》,明确涉外法治人才培养目标、路径及保障措施,开展涉外高端法律服务人才培训项目,将涉外律师人才培养纳入律师人才队伍建设“百千万工程”。

目前,全市已有14名律师进入全国涉外律师人才库,35名律师入选省级人才库。

在持续强化涉外法律人才队伍建设的同时,苏州还主动对接行政主管部门、行业协会等搭建服务平台,进一步整合资源,互

通有无。

苏州市人民政府外事办公室、苏州市司法局、苏州市市场监管局、苏州市贸促会和苏州市律师协会共建涉外法律服务中心;先后成立印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南海外法律服务中心,为境外园区招商引资、建设规划、土地利用、环境保护、劳动用工等提供全流程法律服务,防控投资运营法律风险。

苏州还积极推动企业法律顾问覆盖工作,坚持“服务跟着项目走”,对苏州“走出去”企业在“一带一路”沿线国家有投资建设项目的,以“陪、跟、护”全链条式的法律服务保障企业在境外设立、投产、经营全过程。

此前,苏州天准科技股份有限公司基于半导体业务扩张需求,欲收购德国某公司,公司法律顾问江苏益友天元律师事务所律师蒋维东、项伟结合公司提供的材料以及德国百达律师事务所的尽职调查资料,针对目标公司的历史沿革、股权结构、公司治理等进行了全面审查,提示了主要法律风险,最终帮助该公司成功完成收购。



8月4日,新疆生产建设兵团第二师铁门关市司法局开展入户普法活动,向群众宣讲民法典、法律援助法等法律知识,解答群众常见的法律问题。图为律师正在向群众普法。 邢雅男 摄

律师进乡村 法治润乡风

三明市律师行业助力乡村振兴

□ 本报记者 王莹 □ 本报通讯员 吕春香

“林权按揭贷款怎么办?发生纠纷怎么处理?”“农村宅基地确权后,村民是否可以直接办理继承?”……在福建省三明市的村(社区)法律顾问工作室中,一个个关乎乡村振兴、百姓安居乐业的问题被村民接连提出,随即又被法律顾问连续破解。

“良好的基层法治环境是全面推进乡村振兴的基础,无论是发展涉农产业,带领村民共同富裕,还是推进乡村治理,构建和谐乡村,都离不开强有力的法治保障和优质高效的法律服务。”三明市司法局党组成员、政治部主任张凌英介绍说。

据了解,三明市目前有169名律师担任1691个村(社区)的法律顾问,他们紧密结合实际,深入村居,大力宣传民法典、劳动合同法等法律知识,通过以案释法的方式讲解农村地区群众普遍关注的土地承包、婚姻家庭、宅基地使用权等相关知识,近距离为群众解答法律问题,为村委会项目谈判、合同签订和其他重大决策提供法律意见,帮助化解项目

实施过程中产生的各类矛盾纠纷,促进项目顺利实施。

作为全国革命老区高质量发展示范区,三明市不断聚焦实施乡村振兴战略目标要求,充分发挥律师专业优势,以“乡村振兴法治同行”“我为群众办实事”“村律红色联盟”等活动为载体,通过开展法治讲座、法律咨询、人民调解、法律援助、法治宣传等方式,致力服务“三农”,提升乡村治理水平,助力全面推进乡村振兴。

今年2月,三明市沙县区大洛镇文坑村某村民小组土地承包人因集体土地使用权与村委会产生争议,找到村委会主任求助,情绪十分激动。村主任立即向共建单位——福建科海律师事务所党支部请求帮助,科海所随即指派律师提供法律服务。

在实地查看后,律师召集村干部、村民小组负责人、土地承包户黄某等6户村民及土地承租人座谈,了解详细情况,听取各方意见,在充分尊重事实及符合法律规定的前提下提出了解决方案,得到各方的一致认可,促使矛盾纠纷得以化解。

2021年以来,三明市律师行业党委创新

推进“村律红色联盟”建设,推动全市18家律师事务所党支部与相关农村党支部签订《“村律红色联盟”协议书》(法律服务乡村振兴联盟协议),建立党建共建共享点,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员律师的模范带头作用,挖掘各自优势特长,促进“村律”党建水平共提升,实现法治乡村建设和律师业务拓展同推进。

为帮助当地企业防范化解风险,三明市律师行业还深入开展“百所联百企”活动,了解企业法律服务需求及困难,分析企业在经营过程中可能遇到的法律风险点并提出防控措施。同时,积极开展“法治体检”,帮助企业及时发现并解决劳动合同、知识产权保护、安全生产等方面存在的法律问题,指导企业依法合规经营。

“服务全面推进乡村振兴不仅是一项任务,更是一种使命、一种担当。”张凌英告诉《法治日报》记者,“三明律师一直秉承‘人民律师为人民’的理念,怀着公益之心,推动优质法治资源走进乡村,走进基层,全力护航乡村产业发展,尽心服务村民生产生活,为推动三明市乡村振兴贡献律师智慧,提供法治保障。”

结对提供靶向服务助推企业上市 浙江安吉推出公职律师服务拟IPO企业新模式

□ 本报记者 王春 □ 本报通讯员 王仕鹏

25名公职律师与25家拟IPO企业“一对一”结对提供靶向服务,高质量助推企业上市……这是浙江湖州安吉公安在全省首创的公职律师服务拟IPO企业新模式。

今年以来,安吉公安着眼企业上市服务场景需求,创新推出公职律师服务拟IPO企业工作机制,通过组建一支由公职律师担任的企业警务长队伍,为拟IPO企业提供一对一“增值式”法律服务,助力在企业安心上市。

安吉公安优选全县25名公职律师任单位警务长,与律所、会计师事务所成立警律(会)联盟,建立警企线上交流群,24小时在线解答法律咨询,重点对人员背调、恶意诉讼等方面开展专业指导。

安吉公安成立服务拟IPO企业工作专班,构建“专班牵头组织、公职律师定向服务、属地派出所跟踪落实”的三级联络体系;联合县金融办出台《关于公职律师服务拟IPO企业工作实施意见》,由公职律师与企业签订服务承诺书,针对培育库内25家拟IPO企业需求开展“警企”结对帮扶,源头解决全过程法律业务难题,企业满意率达100%。

一张图谱重点帮扶。公职律师以走访调研、警企座谈为切入点,

收集梳理企业在潜力期、筹备期、上市期三个发展阶段遇到的共性问题 and 个性问题,并绘制出入境服务、网站安全监测、劳务纠纷等14项帮扶需求图谱,依照图谱深入企业提供“法治体检”,合规建设,风险评估等专项服务。截至目前,共梳理拟IPO企业共性问题14个,初步排查涉企金融风险581次。

在推动企业自治方面,公职律师围绕“枫桥经验”企业版、“e企安365”工作体系,全面梳理分析劳资、情感、借贷等五类涉企警情,引导企业成立安全巡逻队、宣传引导队、矛盾调处队,并吸纳平安家园卫队、人民调解员等力量定期进驻,帮助企业实现矛盾就地化解,营造和谐共生的生产经营氛围。今年以来,公职律师共参与处置涉企警情58条,化解涉企矛盾纠纷32件。

此外,立足执法保障,安吉公安建立涉拟IPO企业案件提速办理和挂案清零双重机制,结对公职律师全程参与侦办、针对疑难复杂案件,由公职律师工作专班集中会商,限时办结。今年以来,公职律师队伍共参与办结涉企案件6起,办案平均用时减少22.6天,倡导柔性执法模式,充分利用惠企政策,对已过不诚信公示期的企业轻微违法行为进行信用修复。

据统计,目前,这支公职律师队伍已成功助力浙江英特科技股份有限公司、盛大科技等4家企业成功上市,占2023年湖州上市企业数量的50%。