

“司法康复”后，这家公司营收新高了

张家界市永定区检察院开展企业合规改革优化营商环境



湖南法治报全媒体见习记者
蒋文娟

“今年公司已承接了几十个招标项目，大的有1.4亿，下半年还有个2.8亿的标，每年约有30个招标量。”日前，看到前来自访的张家界市永定区人民检察院检察官，张某热情地介绍企业的生产经营情况。

得益于企业合规改革，这家曾因负责人涉嫌串通投标被公安机关立案侦查，导致出现生存危机的企业，经全面整改后，不仅没倒下去，发展的势头反而更猛了。

据悉，该案是张家界市首个合规案件，也是永定区检察院办理的首例企业合规案件。实地查看后，永定区检察院承办检察官燕益华面露喜色，“看到涉案企业走向规范，各项规章制度一一完善，说明企业合规真正发挥了作用，让企业得以新生”。

给涉案企业新生的机会

“如果不是检察院给我们这个机会，整个公司就彻底没有了。”谈及此案，张某很内疚。张某是一家小型综合性专业招标代理公司的负责人，公司具有甲级工程造价咨询等多项专业资质、多项发明专利，发展势头正劲。

2022年1月14日，张某涉嫌串通投标罪被逮捕，原本发展势头良好的企业骤然停摆。“公司各项业务全部处于停摆状态，虽然工作人员正常上班，但根本运转不起来。”说起涉案经过，张某心有余悸。



承办检察官对涉案企业进行回访，进一步检验企业合规改革成效。

转机出现在2022年4月——企业合规改革办理由试点推广至全省。同年5月6日，该案由公安机关侦查终结，移送至永定区检察院审查起诉。这是一个契机，同时也给公司带来了一线希望和生机。

“当时张某名下有两家公司，加起来有十几名员工，作为企业的实际控制人，如被给予刑事处罚，将影响公司的发展及人员就业。”检察官助理谭家慧说，该案符合企业合规改革办理条件，经层报省检察院审批同意，永定区检察院对该案启动企业合规程序办理。

检察官多次到涉案企业实地走访。“调查发现，会发生这样的犯罪行为，是由于涉案企业在生产经营管理方面存在一些漏洞。”谭家慧表示，结合案件情况，永定区检察院向这家公司制发了检察建议，从完善招投标制度、财务管理制度、建立系统的合规体系等方面提出建议。

“要把这些问题和漏洞全部整改到位，公司才能正常地走下去。”张某郑重表态，“我们

一定会按照检察机关给的检察建议，一条一条地去整改、完善”。之后，涉案企业主动向永定区检察院提交了合规整改计划书。

引入第三方确保改到位

合规整改计划是否可行？如何确保涉案企业真合规、真整改？这需要第三方监督评估组织对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察。

在张家界市人民检察院的牵头下，根据涉案企业及该案的特点，选取市财政局、市工商管理、市税务局等部门的相关专业人员组建了第三方监督评估小组，对该公司开展为期4个月的企业合规考察。考察结果作为检察院依法处理案件的重要参考。

“考察期间，检察院和第三方监督评估小组及时跟进、督促并指导企业的合规进程，涉案企业每月定期向检察院和第三方监督评估小组报送当月整改情况。”谭家慧坦言，为避免纸面整改、形式合规。检察院和第三方监督评估小组也会定期

到涉案企业实地考察，了解整改进程。

在合规整改之前，张某已补缴全部违法所得，补缴了税款。经过合规整改，公司调整优化了组织结构，进一步规范内部管理，形成了规范的招投标制度和流程，建立了合规检查、财务管理、内部监督等一系列有针对性、实效性的制度机制，修复病灶、堵塞漏洞，经营管理更加规范。

“我们还聘请了法律顾问，对公司员工定期开展法律培训，任命了一名合规专员负责合规制度实施推行及监督管理工作，并安排专人专门进行税务申报，及时缴纳税款。”张某告诉记者。考察期满后，经第三方监督评估小组评估验收，认定该涉案公司合规整改结果合格。

“在对涉案企业进行考察时，第三方监督评估小组结合自身专业知识和企业发展现状，对涉案企业的规范化提出了具体整改意见，让涉案企业可以对标整改、走向正轨。”燕益华认为，基于第三方监督评估小组成员均是行业专业人士，其监督评估则更具专业性、针对性和准确性。

做好企业合规“后半篇文章”

“现在公司的经营状况怎么样？合规制度有没有得到落实？你们公司的决策现在是由谁来制定？”今年4月26日，为检验合规整改效果，永定区检察院就此案举行公开听证，听证员向涉案企业负责人张某询问道。

此次听证会邀请了听证员、人民监督员、第三方监督评估小组成员参加听证，通过说

明、提问、现场查阅等方式，就涉案公司合规整改及第三方监督评估小组验收情况进行评议。综合考量各方意见，后又经市检察院审批，永定区检察院最终对丁某作出相对不起诉决定。

“开展企业合规建设并不意味着不起诉，也不是说对涉案企业没有惩处。”燕益华介绍，这只是作为酌定从轻处罚的参考，如果涉案企业后续再次犯罪，检察机关将根据其前期犯罪记录，提出从严处罚的量刑建议。

合规整改结束，并不意味着工作结束，如何确保整改效果能够长期坚持下去，需要检察机关做好合规的“后半篇文章”。案件作出处理后，承办检察官再次来到该企业进行“延伸回访”，这才有了文章开头的一幕。

如今，这家公司与张某名下另一家公司合并融合，业务进一步拓展，公司面貌焕然一新。“把公司做好就是对检察官最好的报答！”张某激动地说，“通过合规整改，自己和公司员工的法治意识得到明显提升。现在员工们干劲十足，要把公司做大做强做好，争取在张家界把品牌打出来。”

“此次回访不仅是对企业一年来合规建设成果的一次检验，也进一步督促企业继续开展合规建设，确保规范经营。下一步，永定区检察院将对近几年的涉企案件进行倒查，发挥典型案例示范引领作用，引导全区企业主动以合规建设强身健体，促进从个案合规向行业合规迈进。”燕益华表示。

男子出狱重操旧业卖假烟 慈利公安一窝端

本报讯(通讯员 蔡珍 见习记者 蒋文娟)近日，慈利县公安局鲤鱼桥派出所破获一起非法经营卷烟案。抓获犯罪嫌疑人3名，捣毁存储、销售窝点一处，扣押假冒品牌卷烟860条，现金5万余元。初步查证涉案金额达100万余元，有力净化了慈利营商环境。

11月10日，鲤鱼桥派出所接到县烟草局线索：有人进行假烟交易。

鲤鱼桥派出所立即组织警力联合烟草局开展工作。11月11日，民警在县城查获涉嫌非

法经营卷烟的犯罪嫌疑人林某，从其驾驶的辆内查获价值10万余元的假冒黄芙蓉王、南京煊赫门、钻石荷花品牌卷烟195条。

为深挖彻查假犯罪链条，一网打尽售假犯罪团伙。民警迅速开展研判，一方面采取手段迅速摸清涉案团伙框架及人员；另一方面深入实地摸排情况，确保人员行踪轨迹清晰准确，成功锁定上线李某。

办案民警迅速制定抓捕方案，11月13日在市区将犯罪嫌疑人李某和陈某抓获，当场查获

假冒品牌卷烟430条。

经查，犯罪嫌疑人李某在外省务工时，曾因非法经营罪(贩卖假烟)被判处有期徒刑18个月。2023年5月，李某返回张家界后重操旧业，多次购入假冒黄芙蓉王、南京煊赫门、钻石荷花等品牌卷烟，并联合陈某、林某等人贩卖。

经审讯，犯罪嫌疑人李某、李某、陈某对其非法经营的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某、李某、陈某已被慈利县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。



嫌疑人指认犯罪现场。