

## 为企业实际挽回经济损失2400余万元

# 检察机关保障法治营商

### 聚焦专项整改 助企管理升级

江苏某公司系规模以上实体经济,主营工程电气设备生产制造。2017年8月,该企业负责人冷某为增加公司进项抵扣,在无真实交易的情况下,支付开票费并通过资金走账回流的方式,让他人代开增值税专用发票,销售给镇江某公司,销售金额170万余元。案发后,任某主动投案,赔偿某公司170万余元并取得谅解,另退出违法所得40万元。检察机关为涉案企业量身打造合规计划,采取坐班制、“嵌入式”监管,确保合规整改措施

点工作。2022年2月经合规整改,第三方组织确认该公司合规整改合格,扬州市检察院依法对某公司、冷某决定不起诉。该公司经合规整改,内控管理、市场接洽度和认可度显著提升,2022年上半年该公司销售总额达1.4亿元,同比增长近40%。

本案中,检察机关通过现场督导、听取汇报、飞行检查等方式深入各环节整改,对第三方组织履职

和涉案企业合规整改开展双重监督,依法严格把控合规案件办理流程。对第三方组织就涉案企业提出的整改意见,检察机关积极配合、督促引导企业全面落实、及时反馈,确保整改措施落到实处。对于宽缓处理的涉案企业,通过“回头看”方式,了解、协助解决企业生产经营中存在的困难,检查企业合规制度运行情况,保障企业合规成果长效化。

本报通讯员 高光治  
本报记者 张弛川

为优化民营企业发展环境,依法保护民营企业产权和企业权益,促进民营经济健康发展,11月22日,市检察院举行“镇合意·检先行”检察开放日活动暨“护航经济发展保障法治营商”新闻发布会,发布了全市检察机关企业合规典型案例3起。企业家代表参加发布会并交流发言。

近年来,全市检察机关充分履行批捕、起诉职能,起诉破坏市场经济秩序犯罪189人,依法严惩侵占、挪用企业财产、收受贿赂损害企业利益及企业家人身、财产安全犯罪,起诉职务侵占、挪用资金、合同诈骗等犯罪78人,为企业实际挽回经济损失2400余万元,为受害民企有效止损。现场发布了全市检察机关企业合规典型案例3起——张某某重大责任事故案、虚开增值税专用发票案、假冒注册商标案。



### 视点

### 引入合规监管人 助企业重获新生

2017年5月至2020年7月,被告人任某未经某注册商标所有人许可,在其经营的镇江新区某机械设备厂(个人独资企业),生产假冒的某品牌密封圈,并伪造《海关进出口货物报关单》,销售给镇江某公司,销售金额170万余元。案发后,任某主动投案,赔偿某公司170万余元并取得谅解,另退出违法所得40万元。检察机关为涉案企业量身打造合规计划,采取坐班制、“嵌入式”监管,确保合规整改措施

“真合身”“真对症”“真管用”。机械厂系小微企业,缺少专业管理人员,检察机关经协调市场监督管理部门,帮助机械厂聘请专业合规监管人。专业监管人帮助机械厂设置完善公司知识产权合同专人审核等多项制度,并提出将任某还经营的另一公司一并纳入合规范围。后二公司合规整改合格。2022年前三季度,两公司销售总收入1329万余元,同比增长213%。另一公司已申请注册商标。

镇江市经济开发区检察院以任某假冒注册商标罪提起公诉,提出判处任某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币90万元的确定刑量刑建议。庭审中,检察官详细阐述了企业合规的开展情况、整改成效及企业发展前景。法院一审判决全部采纳检察机关的定罪及量刑建议,并将合规成果写入判决书。这也是全市首例涉案企业合规成果被法院写入刑事判决书的案件。

### 全面排查隐患 助企安全生产

张某某系某机电集团有限公司员工,2020年7月,张某在公司车间内操作手动液压车,将装有铁块的铁框放置在23号与29号两合式钻床之间的工位上,铁框落位后一个支撑脚压在钻床输电线上,将输电线套管压破,导致工人李某在经过铁框时触电死亡。经事故调查认定,张某放置铁框将输电线压破,致使铁框带电,应对事故的发生负直接责任。机电公司隐患排查治理不到位,存在事故隐患。

丹阳市检察院在办理本案时,发现机电公司在安全管理上存在问题,依法向其告知企业合规的相关规定后,该公司自愿申请开展合规建设,经报批准。机电公司聘请安全评估机构入驻,为企业合规工作提供专业支持。机电公司投入整改经费50余万元,确定60项整改内容,消除了生产车间安全隐患30余处,安全生产水平显著提升。

为保证合规效果,除了从应急管理、市场监督管理等单位抽取专业人员组成第三方组织指导涉案企业外,检察机关还从高校邀请企业合规知名学者参与合规论证,对合规工作提出建议。合规工作通过评估验收后,检察机关还建议机电公司参照本次合规模式,在其他下属公司自行开展合规,扩大合规效果,提升集团防范化解安全风险的能力。

## 我市召开检律联席会议

### 增强检律良性互动 开诚布公广纳良言



潘昌锋、马振兵一行到相关律所调研。王勇 张从满 高光治 摄影报道

本报讯(王勇 张从满 高光治 张弛川)为进一步增强检律良性互动,建设新时代高质量法律职业共同体,近日,市检察院、市司法局、市律师协会在江苏江成律师事务所召开检律联席会议。市检察院党组书记、代检察长潘昌锋,市司法局局长马振兵出席会议并讲话,市检察院、市司法局分管领导、相关职能部门负责人以及7名律师代表等参加会议。

与会人员首先听取了市律协常务副会长、江苏中坚汇律师事务所主任林杰关于全市律师行业基本情况介绍。随后,律师代表围绕“构建新型检律关系,筑牢新时代法律职业共同体”这一主题,畅所欲言、各抒己见。江苏江成律师事务所主任黄友定建议,在企业合规改革试点工作中胆子更大一点、步子更大一点,范围更大一点,更好地保障企业权益,护航经济发展;进一步加大行政检察监督力度,督促相关行政机关积极作为、主动履职,更好地解

决事关老百姓切身利益的小案”,提升人民群众幸福感。

潘昌锋从“为什么要构建法律职业共同体”“构建什么样的法律职业共同体”“怎么去构建法律职业共同体”三方面畅谈了对构建法律职业共同体、推进新时代检律协作高质量发展的思考。他说,要同频共振,保护人权;检察机关要在充分尊重律师依法履行辩护职责,做好律师依法执业坚强后盾的同时,进一步加强对当事人合法权益的保护。要同向发力,解决纠纷,要通过邀请律师参与检察公开听证或涉法涉诉信访矛盾化解工作,建立民事行政部门与律所或律所定期联席会议机制,加强民事申诉案件代理律师与检察机关的协作配合等方式,拓宽监督线索渠道,促进案结事了人和。要同场竞技,提升素质,要打造检律同堂交流交流平台,强化同堂培训机制,通过举办判例微课堂,检律辩论赛等活动,统一司法理念,共同提升业务能力,做到检律互促,实

现业务共赢。

马振兵代表市司法局对市检察院长期以来关心支持全市律师工作表示衷心感谢,并对推动更高层次的检律法律职业共同体建设提出了四点意见。提高站位,进一步增强法律职业共同体意识,要进一步深刻认识检律协作的必要性与重要性,树立共同的法律职业理念,坚持共同的法律职业信仰。深度合作,进一步构建和谐检律关系,检察官要充分听取律师履职意见,为当事人委托律师和律师依法履职提供协助和便利,律师要真诚尊重检察官,引导当事人依法有序表达诉求。严明纪律,进一步守牢规范交往底线,严格落实“两高一部”关于检律接触交往的各项规定,坚决堵住“歪路邪道”,敞开“正门大道”,推动检律协作始终在清廉健康的轨道上运行。加强共建,进一步提升检律协作质效,深化检律工作联席会议制度,定期就出现的新情况互通意见建议,共同提升职业化、专业化建设水平。

### 三代镇江法院人 共庆王学才老院长百岁生日



镇江地区中级人民法院全体同志合影 83.3

本报通讯员 仲童 本报记者 翟进

百年华诞心向党,薪火相传续使命。日前,镇江中院党组书记、院长刘亚军,市委退休干部工委书记罗小兵,市中院党组成员、政治部主任於剑锋以及市委老干部局等相关同志,齐聚王学才老院长家中,共同为其庆祝百岁生日。

上历任院长里自己的相片,王老注视良久,眼中既有怀念,又有感慨,仿佛穿过时光长河,依稀能看到昔日奋战的激情岁月。2021年正值建党100周年之际,镇江中院政治部主任於剑锋来到王老家中,为他戴上“光荣在党50年”纪念章,向他汇报镇江中院各项工作情况。期颐之年的王老在接受奖章的时候十分激动,讲述了自己生在党的领导下的奋斗历程,表达了对党无限的热爱和感激之情。

### 世纪行过,人生百年

峥嵘岁月,法治人生。这一百年里,王老既是民族独立、人民解放的参与者,也是新中国法治事业的实践者。抗日战争时期,不满20岁的他就参加了地下青年抗日救国会,1941-1945年间还担任了所在县区抗日救国会主任。解放战争时期,他是冲锋在最前线的革命战士,参加过解放江南的渡江战役。新中国成立后,王老先后在常州、镇江等地政法部门任职,担任过金坛县安局局长、镇江检察院检察长。1974-1980年间,王老担任镇江地区中级人民法院院长,是镇江中院的第六任院长。

### 百年岁月,历久弥新

王老1941年正式加入中国共产党,至今党龄已有81年,是镇江江中党龄最长的老党员。1982年从镇江中院光荣离休后,王老依然坚持读书看报,关注国家法治事业进程,关心镇江法院发展。镇江中院院史馆成立之后,2020年镇江中院特别邀请他回院参观。再回老单位,对着院史墙

### 三代同堂,共话传承

在王老家中,刘亚军院长和老院长共同翻阅纪念相册,回顾走过的峥嵘岁月,感谢他为镇江法治建设作出的突出贡献,祝愿他身体健康、福寿绵延。

镇江市委老干部局相关同志宣读了市委组织部、老干部局写给王老的百岁生日贺信,现场气氛温馨温暖、其乐融融。在为王老院长贺寿的过程中,还“隐藏”着一项特别的安排——由镇江中院一名年轻法官助理向王老送上生日蛋糕。新任干警、现任院领导、离休老院长,三代镇江中院人一起庆祝王老院长百岁生日。仪式简单,但意义深远。正如於剑锋主任所说,“王学才老院长从冲锋前线的革命战士,到捍卫公平正义的法治卫士,为镇江法治建设作出了突出贡献。一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当。如今接力棒已经传递到年轻人这一代,必须赓续红色血脉,传承初心使命,开拓进取、守正创新,奋力答好司法服务现代化新镇江建设的时代答卷。”

### 人民陪审员骨干培训 履行职责能力再提升

本报讯(裴春霞 张从满 张弛川)为贯彻落实党的二十大精神,全面依法治国精神和《中华人民共和国人民陪审员法》,保障人民陪审员充分履行职责,提高履职能力,近日,市司法局和市中级人民法院联合举办2022年度全市人民陪审员骨干培训班。

全市人民陪审员骨干和市中法院局基层法治促进处、中级人民法院政治部相关人员等41人参加培训。此次人民陪审员培训班授课内容丰富,包括党的二十大精神、《民法典》的疑难点、民事诉讼程序和裁判方法等内容,理论性、实践性和操作性都非常强,对人民陪审员工作具有很强的指导意义。

培训班邀请市委党校副校长彭智勇对党的二十大精神进行解读,号召全市人民陪审员骨干自觉用党的二十大精神统一思想、广泛凝心聚力,为镇江高质量发展作出更大贡献。培训班上,江苏江成律师事务所主任黄友定解读《民法典》的难点和

疑点,讲解了《物权编》《婚姻家庭编》《继承编》《侵权编》四个篇章的亮点和难点,并用典型案例阐述如何切实维护最广大人民群众的根本利益,促进社会公平正义的重要意义。此外,镇江市中级人民法院民三庭庭长、四级高级法官王成瑶讲解《法治思维在司法实践中的应用》,王成瑶分享了在民事审判案件中如何认定事实、适用法律以及如何进行裁判,给人民陪审员以启发和思考。

参训人员纷纷表示,通过此次培训对陪审员工作有了更深入的了解,在今后的的工作中,要积极参与庭审、认真履行职责,继续加强学习,提高职业素养,努力当好一名“不穿法袍的法官”,为全市陪审工作贡献自己的力量。



### 业务培训提升 社区矫正规范化水平

本报讯(陈清华 张从满 张弛川)为扎实做好全市特殊人群管控工作,全力推进社区矫正规范化建设提升年活动,近日,市司法局社区矫正管理局举办了为期3天的全市社区矫正安置帮教和后续监管工作业务培训班。

培训班邀请了省社区矫正管理局、省戒毒管理局及省司法警官学校的专家教授,就社区矫正安置帮教和后续监管工作实务、省内外社区矫正工作创新经验等方面内容分别进行授课,培训期间,还开展了“我与社区矫正 踔厉奋发争先”的演讲比赛。

市司法局党组成员、副局长陈志刚出席开班仪式并讲话。他说,全市各级社区矫正机构要以党的二十大精神为指引,深入学习贯彻习近平法治思想,认真贯彻落实《社区矫正法》,准确把握当前面临的形势和任务,综合运用法律政策、监管规定和教育帮扶措施,共同致力于预防和减少犯罪,促进社区矫正和安置帮教对象顺利融入社会,彰显政治、法律和社会效果。各地要以此次培训为契机,强作风、勇担当、提效能,全面加强专业知识更新,不断增强斗争本领,善于学习、勇于创新、甘于奉献,为建设“平安镇江”“法治镇江”作出更大贡献。

全市各市、区司法局分管领导、社区矫正机构负责人和基层司法所社区矫正业务骨干90余人参加了本次培训。