

# 企业经营法律风险防范与提示

## 课程背景：

随着国内和国际市场环境和法律环境的变化，法律风险也会发生变化。加强法律风险防范已成为当前企业管理中最重要的一项工作。企业要善于识别风险、规避风险、控制和化解风险。加强风险管理，是现代企业管理体系中不可或缺的重要组成部分，而法律风险防范在加强企业风险管理中又具有重要的地位。

同时，由于企业法律风险涉及企业各个方面，而且互有交叉，组成很复杂，预防与控制也就因事而异。直接的法律风险，往往可以通过提高法律意识与企业法务管理力度而得以加强预防；间接的法律风险，则必须通过聘请专业律师担任常年[法律顾问](#)参与而加以预防。

法律风险防范涉及到企业经营管理、战略发展的各个方面。法律风险一旦发生，企业自身难以掌控，往往带来相当严重的后果，有时甚至是颠覆性的灾难。所以说，建立健全法律风险防范机制，是加强企业风险管理最基本的要求。

## 课程收益：

- 1.如何防范企业法律风险；
- 2.企业法律风险的防范与建议；
- 3.互动提问，如何规避风险；
- 4.完善企业管理制度，预防风险发生；
- 5.针对已发生风险，利用管理工具，进行 RCA 分析。

**课程时间：**2天，6小时/天

**课程对象：**企业主、私人银行客户

**授课方式：**讲解+问答+训练+点评+游戏互动

## 课程大纲：

**引导：**探索、理论结合案例实际案例分析企业管理中的法律风险

**导论：**企业法律顾问 100 多年的发展历史中，企业法律工作从诉讼到重大决策支撑的角色转变，企业法律风险管理进阶为主线内容，其他法律事务工作转型以预防为主，并整合成为法律风险管理的组成部分或控制环节，可见，企业法律工作的核心目标已经从一般意义上的

保驾护航演变为公司战略层面的法律风险有效管理；

**问答：**在企业管理中常见的法律风险有哪些？

**点评分析：**案例说明，点评常见型法律风险，并引出法律顾问与企业法律风险关系。

**课程主线：**

1.管理角度：企业法律风险的三方面防范

1) 分析与评估；

2) 控制与管理；

3) 化解与补救。

2.实践角度：企业经营法律风险的提示与防范

1) 民商事类

2) 刑事类

3) 行政类

**第一讲：企业法律风险的防范**

**一、企业法律风险分析与评估，如何识别、理解法律风险？**

**互动问答：**企业法律风险防范要达到什么目的？

**点评分析：**

1.企业法律风险与企业收益的关系：图表分析

2.企业法律风险的分类：

1) 按部门法分类：结构图分类---横向、纵向、综合分类

2) 按企业运行分类：内部分类、外部分类

3) 经营过程中多发的刑事法律风险：危害公共安全类犯罪、妨害企业管理秩序类犯罪、破坏金融管理秩序类犯罪等等

4) 律师在企业法律风险识别工作中应当发挥的作用

5) 如何选择律师？

**二、企业法律风险控制与管理，如何建立有效控制法律风险的企业管理制度？**

**互动问答：**企业内部法律风险控制制度的建立是一项综合系统工程，以合同法律风险为例，

如何制定合同管理制度？

**点评分析：**

- 1) 合同签订前法律风险与防范：无权代理、表见代理等
- 2) 合同签订时的法律风险与防范：交付方式、定金与订金等
- 3) 合同履行中法律风险与防范：无过错责任、管辖、可撤销合同等

**三、企业法律风险化解与补救，如何有效应对、化解现实发生的法律风险？**

**案例：如何有效化解现实发生的法律风险？**

**案例分析：**

- 1.利用管理工具，进行 RCA 分析，CQI 改进。
- 2.化解法律风险的途径：三个途经

**互动问答：如何有效风险补救？**

**点评分析：**

- 1.制度、高管培训
- 2.律师提出专业意见
- 3.针对企业团队在法律风险化解过程中所显露出来的法律意识、风险意识的问题，由专业人员进行有针对性的培训。

**第二讲：企业法律风险的防范与提示---合同篇**

**一、HR 合同篇**

**案例：劳动合同终止的相关规定，劳动合同终止并不等于劳动关系消灭，可能因劳动合同续订、延长、事实劳动关系存在而继续保持劳动关系。**

**点评建议：**《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释二）》规定，因此，在劳动合同终止时，用人单位必须出具终止劳动合同关系书面通知且送达劳动者。

**视频案例：协商支付经济补偿与劳动者事后反悔的适用**

**点评建议：**用人单位的告知义务与沟通技巧，并在协议书中告知劳动者依法可获得经济补偿数额。

## 二、建筑工程合同篇

**案例：**建筑工程施工合同无效，不支付工程款，是否需要承担法律责任？

**互动问答：**相关法律适用？

**点评分析：**《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，竣工验收合格的建筑工程的工程款得到法律的保护。

**案例：**不重视工程联系单，导致承包方以低报价高结算向发包人请求工程款

**案例分析：**1、重视工程招投标工作；2、配备专人管理，认真审核工程联系单

## 三、日常治理合同篇

**案例：**没有签字盖章的合同是否成立？

**建议：**相对放认同合同，合同即视为成立并生效，否则，请通过律师函的形式拒绝对方的给付行为。

**互动问题：**对于合同法第 68 条，企业如何行使不安抗辩权？

**点评分析：**以图例的形式，分析中止合同、解除合同、违约责任

**案例：**买卖合同中企业欠款纠纷的法律风险防范

**建议：**恶意违约、担保人、担保责任、财产保全

## 四、业务管理合同篇

**游戏：**请学员互动，与对方签订有缺陷格式的合同

**游戏点评：**

- 1.应重视框架合同的签订；
- 2.格式合同应注重关键性条款；
- 3.应注意加盖骑缝章；
- 4.合同附件不签字盖章，易引起纠纷；
- 5.应约定知识产权保护条款。

## 第三讲：公司内部治理的法律风险与防范---商事篇

### 一、股东共同投资约定形式不足的法律风险

**案例：**股东共同钩子设立公司时，各自的特别要求未形成书面文字，导致以后因为没有依据

而产生纠纷，并且纠纷得不到切实有效的解决。

**点评分析：**股东共同投资设立公司时，除了公司章程外，建议签署投资协议书，设立相关特别规定，如名额分配、增资约定、小股东权利等。

**互动讨论：**抽逃出资的法律责任，以及抽逃出资的形式？

**点评分析：**股东间相互垫资，由股东本人自己归还，股权质押、分红、财产混同。

## 二、股东会、董事会、监事会、高层管理间关系及会议效力

**案例：**塔图演示——股东会、董事会的关系及有效性

**案例分析：**总结股东会、董事会召开程序，不符合程序的，可能导致决定无效。

**案例：**公司内部治理规章制度不健全，导致股东纠纷

**总结：**建立、完整公司股东会召集及议事规则、董事会召集及议事规则，并严格遵照执行。

## 三、设立公司时，股权的分配风险防范

**案例：**股权分散的弊端

**案例分析：**公司股权分散，难以产生控股股东，导致公司决策机制效率低下

**案例：**有限责任公司、无限责任公司、一人有限公司

**互动问答：**有限责任公司与无限责任公司市场中的利弊？

**点评分析：**无限责任公司与有限责任公司、一人有限责任公司的责任与义务

## 四、公司章程变更的必要性

**案例：**未及时变更公司章程有哪些风险？

**案例分析：**对内的法律效力和对外的法律效力

## 第四讲：企业法律风险防范---涉外事务篇

### 一、仲裁条款的法律风险

**案例：**诉讼管辖的约定

**案例分析：**仲裁条例应明确诉讼管辖

**案例：**仲裁条款的有效条件

**案例分析：**应明确仲裁机构、仲裁裁决是唯一的，排他的。

## 二、与香港公司的商务合作的法律风险

**互动讨论：**关于《最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排》的规定？

**点评分析：**与香港公司的商务合同中，明确约定由境内有管辖权的法院管辖的，在内地法院诉讼的判决书能得到香港法院的认可和执行。

## 三、出口企业因为滚动核销会给债务人赖账提供的口实

分享总结：出口企业举证证明

- 1.用于核销涉案贸易合同货款的案外出口贸易合同；
- 2.案外出口贸易合同的国外买方支付货款的凭证；
- 3.尚未核销的案外出口贸易合同对应的出口收汇核销单，出口企业提供该合同对应的出口收汇核销单，表明该笔出口贸易在出口前通过领取出口收汇核销单的方式在外汇管理局处备案

## 四、如何应对涉外商事纠纷对方当事人处境逃废债务？

## 五、开放讨论“乐视传媒”案件

### 第五讲：企业经营中的法律风险防范---刑事篇

#### 一、回扣介绍费、好处费)

**案例：**周正毅案

**法律分析：**行贿罪、单位行贿罪的法律风险分析

#### 二、不正当利益

**案例：**在招标投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则，给予相关人员财物以谋取竞争优势的，属于“谋取不正当利益”。

**风险防范：**

- 1.礼金与贿赂的区别
- 2.行贿人主动交代的情形

### 三、串通投标

- 1.投标人之间相互约定的5种常见情形；
- 2.串通投标的法律风险；
- 3.投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，应立案追诉的情形。

**风险防范：**重点在“串通”-----暗中勾结，互相配合

### 四、集资非法吸收公众存款)

**案例：**湖南长沙案

**案例分析：**

- 1.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的；
- 2.单位犯非法吸收公众存款的情形；
- 3.对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否追究刑事责任，取决于有没有涉嫌三种情形中的一种。

**风险防范：**把握非法吸收公众存款行为和合法民间借贷行为的切入点---广泛性和非法性。

### 五、高利贷

**案例：**辱母案---于欢

**案例分析：**

- 1.由高利贷暴力讨债转向故意伤害案的可规避风险；
- 2.受法律保护的利息金额范围

**案例：**陈坤志案

**案例分析：**

- 1.高利转贷罪
- 2.追诉标准

**风险防范：**

- 1.利率；
- 2.发放数额以及获利；
- 3.追讨手段；

## 六、非法经营罪

严重扰乱市场秩序的非法经营 11 种明确行为

## 七、逃税

### 案例：刘晓庆案

案例分析：积极弥补的情形

刑事类法律风险防范总结：

- 1.“心中有法、敬畏法律”，“人之所畏、不得不畏”。
- 2.要有个好的顾问律师，尤其是懂刑事法律的律师
- 3.要及早应对，尽可能及时化解刑事风险危机。

## 第六讲：企业经营中的法律风险防范---行政法律责任篇

企业在经营中经常会遇到的风险主要包括工商、税务、价格、环境等几大类。

### 一、工商管理行政法律风险工商管理

#### 一) 违反登记管理规定

- 1.提供虚假材料骗取公司登记。
- 2.未依法登记为股份有限公司或有限责任公司而进行一些经营活动。
- 3.公司登记事项发生变化时未办理相关法律手续。
- 4.违反年检规定。
- 5.违反规定使用营业执照。

以上 5 种情形举例说明

#### 二) 违反商标管理规定：7 种情形

#### 三) 违反反不正当竞争管理规定：4 种情形

#### 四) 违反广告管理规定：6 种情形

## 二、税务管理行政法律风险---也可转化为刑事风险

- 1.没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人為自己、介绍他人开具增值税专用发票；
- 2.有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人為自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票；
- 3.进行了实际经营活动，但让他人為自己代开增值税专用发票。因此，如果两公司之间进行经营活动，但由第三方公司代开具发票，即使存在实际的经营活功，这种代开行为还是违法的，仍要承担相应的法律责任。

## 三、价格管理行政法律风险

- 1.相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；
- 2.在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益；
- 3.捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的；
- 4.利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；
- 5.提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视；
- 6.采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格；
- 7.违反法律、法规的规定牟取暴利；

**案例分析：**企业若违反上述规定，将可能受到没收违法所得、罚款、责令停业整顿直至吊销证照等行政处罚。

## 四、环境管理行政法律风险

**行政法律责任风险防范：**企业在经营中，要避免出现承担行政法律责任的风险，就应当熟知相关领域的法律法规的规定，对经营过程中的一些可能引起行政法律风险的问题进行法律论证，规范运作，排除引起风险的可能性。对法律规定及风险的了解，也有利于在行政法律风险已经出现后，企业快速、准确地利用法律规定的权利和途径进行法律救济，维护自己的合法权益。