

# 企业经营法律风险与防控策略

## 课程背景：

当前，企业正面临着日益严重的法律风险问题。一方面，随着法律法规体系的不断完善，世界各国对企业的法律监管要求都日趋严格，特别是上市公司面临的法律监管环境更为严苛；另一方面，经济全球化背景下，企业的市场竞争范围不断由国内市场走向国际市场，负责的经营环境必然给企业带来更为严重的法律风险暴露，企业所面临的合同法律风险日趋复杂化和多样化。

由于法律风险伴随着企业经营管理的全过程，尤其是重大法律风险对企业的经营发展影响巨大，使得企业必须加强法律风险管理。

**课程时间：**0.5 天，3 小时/天（线上录播/直播授课）

**课程对象：**企事业单位管理人员、各职能部门及业务部门职工人员等；

**授课方式：**讲授法+案例教学+情景模拟+视频教学

## 课程大纲

（仅供参考，会根据最新法律政策和案例更新）

### 第一讲：企业经营法律风险概况和合规要求

导引案例：企业 30 亿损失谁之过？

1. 总结企业经营中遇到的法律风险
2. 当前企业合规现状和外部要求
- 3. 企业法律风险有三大类**

- 1) 民事风险
- 2) 行政风险
- 3) 刑事风险
4. 企业法律风险的后果
5. 引出依法治国的国家政策
6. 企业法律风险分类

## **第二讲：企业商事合同法——合同管理与风险防范**

**导引案例：李某与潘某煤矿转让 1.2 亿元合同纠纷案**

1. 总结企业在合同管理中遇到的法律风险

### **2. 企业合同管理法律风险有四点**

- 1) 合同前期准备阶段
- 2) 合同订立与签署阶段
- 3) 合同履行阶段
- 4) 合同履行后管理阶段

### **一、合同订立的法律风险及策略**

#### **1. 合同法律风险的识别与控制**

- 1) 如何识别企业法律风险？
- 2) 企业法律风险控制的难点与注意事项

**案例：选择合同范本就万事大吉了吗？**

2. 合同审查的理念，原则与审查流程

#### **3. 合同当事人主体资格的审查**

- 1) 自然人主体及其资格审查
- 2) 法人主体及其审查
- 3) 其他非法人组织及其审查
- 4) 合同主体资格审查的常见疑难问题

**案例：**以拟成立的公司名义对外签订的合同效力认定

#### **4. 合同订立的法律风险管控**

- 1) 合同订立过程中的要约与承诺
- 2) 合同的成立与生效

**案例：**兴业银行与某股份有限公司借款合同纠纷案

**案例：**无书面合同的情况下，能否仅凭增值税发票证明买卖合同关系的存在？

**案例：**当事人分别持有的合同文本内容不一致，能否认定一方欺诈。

**案例：**法定代表人因受贿被判刑，其签订的买卖合同是否有效？

- 3) 表见代理
- 4) 缔约过失责任及其法律风险

**案例：**某基金管理公司与某重工有限责任公司缔约过失责任纠纷案

## **二、合同履行法律风险与防范策略**

### **1. 合同的主要条款**

**案例：**如何审查股权收购协议的主要条款？

### **2. 合同履行的权利**

- 1) 履行抗辩权
- 2) 代位求偿权
- 3) 撤销权

**案例：**合同履行过程中如何使用履行抗辩权？

**案例：**双方都违约的情况下，合同如何继续履行？

3. 合同的变更，转让和解除条款

**案例：**建筑施工合同中，施工方能否将尚未结算的债权让与第三人？

**案例：**借款合同无效后的财产返还请求权转让属于债权转让吗？

4. 违约责任条款

**案例：**违约方承担的违约责任能否包含非违约方依次向第三人承担的违约责任？

5. 争议解决条款

### **三、企业合同法律风险管理**

#### **1. 如何签好一份合同？**

1) 签约准备工作：准备合同清洁文本

2) 签约过程的合同主体确认

3) 合同签约信息的复核

4) 签字、签章及面签要求

2. 买卖合同常见陷阱与应对策略

#### **3. 合同审查技巧和方法**

1) 合同审查的概念与意义

2) 审查的基本理念和原则

3) 合同审查的流程

4) 合同审查的内容

### **第三讲：企业经营中的刑事犯罪法律风险防范**

#### **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**

1. 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。

## **第四讲：企业劳动用工法律风险防范策略**

### **一、员工入职风险防范**

1. 招聘广告法律风险与防范策略
2. 试用期辞退员工的法律风险策略

**案例：**试用期以不符合录用条件辞退员工

**案例：**试用期怀孕能否以不符合录用条件为由辞退员工？

**案例：**试用期内解除劳动合同是否赔偿用人单位招录费用？

### 3. 他人代签书面劳动合同法律风险与防范策略

**案例：**陆某找人代签劳动合同，要求企业支付双倍工资

## 二、员工在职法律风险与防范策略

### 1. 劳动合同签订内容

1) 劳动合同必备有哪些？

2) 无效劳动条款有哪些？

3) 单位与员工签订的不缴纳保险的条款是否有效？

**案例：**单位与员工签订工伤不赔，法院为何要判赔偿 100 万元？

### 2. 劳动合同变更

1) 依约而调

2) 依法而调

3) 依需而调

4) 调岗调薪技巧总结

**案例：**员工拒绝调岗，公司能否解除劳动合同？

### 3. 规章制度与员工手册

**案例：**用人单位按规章制度解除旷工 3 天的员工，为何败诉？

### 4. 商业秘密与竞业禁止

**案例：**单位不支付竞业限制补偿，离职高管可入职竞争企业？

**案例：**女员工无意泄露公司商业秘密，给公司造成重大损失，谁担责？

## 三、员工离职法律风险与防范

## 1. 过错性解除

案例：员工下班殴打主管，能否辞退员工？

## 2. 单位非过错性解除

案例：考核不合格能否解除劳动合同？

## 第五讲：企业个人信息保护与隐私相关新型问题风险防范

一、 案例：滴滴被罚 **80.26 亿**，对互联网企业敲响数据安全警钟

二、 案例：阿里巴巴等 **12 款** 电商购物类 **APP** 存在隐私不合规行为

三、 案例：庞理鹏诉中国东方航空股份有限公司、北京趣拿信息技术有限公司

### 隐私权纠纷案

四、 案例：电商 **APP** 泄密频繁 京东 淘宝等升级用户隐私保护方案

五、 案例交流：手机号遭《三十而已》曝光被打爆

六、 首例涉“新冠肺炎”疫情侵犯公民隐私权纠纷案

七、 什么是隐私权呢？

八、 个人信息还是隐私的区别？

九、 个人信息主体的权利有哪些？

十、 隐私权侵害行为有哪些？

十一、 违法行为的罪与非罪？侵犯公民个人信息罪

十二、 营销活动中的个人信息及隐私保护行为指引

1. 实操解析：从一个手机号说起

2. 个保法带来的启示之：私域运营

3. 客户策略（获客合规）

4. 促销策略（宣传合规）
5. 渠道策略（外部合作合规）
6. 产品策略（内容合规）

## 【主讲专家】

### 唐树源 法学名师

资深党政、法律风险专家

拥有国家法律职业资格，高级企业合规师、企业法律风险管理师、数据合规师

领悟时代数字研究院院长兼首席研究员

光明网思想理论认证专家、高校特聘研究员、经济师、管理会计师

证券日报、每日经济新闻、时代财经、人民日报等主流媒体特约评论员

中国社会科学院在职博士、法学校友、北京农信合研究所特约研究员

上海交大、同济、上海财大、华中科大等多家知名高校管理培训特邀专家

农行、工行、中行、建行、邮储、农商行、银行业协会等各类型银行管理课题特聘讲师

清华大学、中国农业出版社合作作者。

高级红色党建沙盘讲师、国际注册 ACI 认证讲师，樊登读书会·一书一课认证翻转师

中国科学技术法学会会员、工信部区块链产业人才库行业优秀人才

时代光华、英盛商学院、农金大学、诺达名师等多家知名平台主讲专家、人气讲师

主讲单位包括政府党政机关单位、国家电网、中国石油、中建三局、中国电信等通信行业、银行业协会和国有商业银行等金融机构、融创地产等地产物业及在线教育万余人等。

服务全国各地党政企事业单位 500 余家 50000 余名学员。

累计线上直播授课 100 余次，累计时长 500 小时，服务学员 50 万余人。