

企业合规之四大焦点领域专题精讲

主讲老师：张春梅老师

【课程背景】

2021年4月13日，ISO37301：2021《合规管理体系要求及使用指南》国际标准正式发布实施，代替ISO19600:2014《合规管理体系指南》。新冠疫情带来新挑战、国内外监管趋紧—在日趋复杂的国际形势下，大合规时代悄然而至，越来越多的法律人员、管理人员、财务人员投入到建立有效的合规体系中，然而很多的企业管理者在面对合规时，有太多的问题：什么是“合规”？合什么规？合规的价值是什么？合规的热点话题有哪些？如何对员工进行合规文化建设？本课程囊括了企业合规的四大热点话题，反腐刑事合规、反商业贿赂、反垄断与反不正当竞争、企业合规体系构建，旨在帮助学员找到合规工作的关键点，明晰合规工作的价值，为深度协助企业经营打下坚实的基础。

【课程时间】3小时

【课程大纲】

一、合规概述

1、什么是合规？合什么规？

2、合规的价值是什么？

二、企业反舞弊调查及刑事合规风险防控实务

1、企业开展反舞弊调查的启动

- 企业开展反舞弊调查的依据
- 企业内部调查的不同主体
- 企业开展反舞弊调查的六大环节

2、常见的员工舞弊行为和企业刑事风险防范类型

- 常见的几类员工舞弊行为
- 合规调查相关的常见违纪行为、常见犯罪行为
- 企业刑事合规实务要点

案例：深圳某公司对非国家工作人员行贿案

3、数据保护下的合规调查

- 个人隐私数据与调查的冲突
- 合规调查中的个人信息保护

4、合规调查后的员工处置及合规体系完善

- 如何刑事报案、立案

三、反商业贿赂实务与案例解析

1、什么是商业贿赂

- 商业贿赂有哪些特点

➤ 商业贿赂与刑法的交集

2、商业贿赂的关键词拆解

➤ 商业贿赂的目的、行为、对象

3、商业贿赂的处罚

➤ 行政处罚的种类

➤ 违法所得如何计算

4、商业贿赂的执法趋势

➤ 商业贿赂打击的重点领域

➤ 行刑衔接、多部门联动

➤ 商业贿赂新型案件

案例：某通信公司向物业公司支付合作收益案、某医疗器械公司赞助医疗专家讲课费

案

四、应对反垄断与反不正当竞争的合规策略

1、一份客户名单引发的三个不正当竞争案件

虚假宣传案件

侵犯商业秘密案件

商业诋毁案件

2、反不正当竞争法规定的七类不正当竞争行为

混淆行为的判断

低价倾销具体的行为类型

不正当有奖销售

3、反垄断法规定的四类垄断行为

横向垄断协议和纵向垄断协议

滥用市场支配地位和经营者集中

4、企业竞争与垄断风险防范策略

➤ 企业合规经营策略

➤ 不正当竞争行为的调查和应对策略及企业日常反垄断审核要素

案例：阿里巴巴滥用市场支配地位被罚案、18家PVC企业横向垄断协议被罚案

五、企业合规体系构建

1、合规管理体系的定位与价值

➤ 法务、合规、内控与全面风险管理

2、企业合规体系构建

➤ 合规体系构建的整体思路

➤ 健全合规组织机构、完善合规管理制度