

十面埋伏——企业法律风险防控

课程背景：

守住法律底线远比追求利益上限重要！大数据场景下，企业与个人成为“透明人”。企业如何防控刑事、行政和民事风险，成为棘手问题。正所谓“基础不牢，地动山摇”！企业应当重新审视风险管理体系和防控机制，这是一种现实需要！

《企业家刑事犯罪报告》数据显示，近五年来企业家犯罪数量每年在 2000 人左右。作为宏观经济“晴雨表”、市场“风向标”的上市公司，自然人涉及刑事风险远高于法人，董事、高管及实际控制人涉刑犯罪风险尤为突出！上市公司受到行政处罚数量和金额不断攀升！更遑论非上市公司！

司法机关借助案件坚持溯源治理，帮助企业树立“底线不可触碰”的边界意识。行政机关纷纷制订发布涉企合规指导清单，预先为企业经营活动设置“红绿灯”，帮助企业设置“防火墙”，从源头上预防企业违法违规行为的发生。司法机关和行政机关，都强调实质遵守原则，不允许通过“变通的做法”规避某项明确的法律原则。

企业不应将法律风险管理作为独立风险管理类型，法律风险的确有其特殊性，但法律风险管理体系与其他风险管理体系应当统一。企业从事商业活动必然承担风险，管理法律风险并不意味着完全化解所有风险，这是可望而不可及的事情！法律风险防控重在行为管理，企业采取恰当的措施并使员工认识到这些措施重要性，是风险管理工作重中之重！

课程收益：

- 帮助企业建立完善法律风险防控管理体系，合理确定法律风险内涵和外延，设置流程防控企业运营法律风险
- 提升学员对刑事、行政处罚及民事风险的识别、评估、监测和控制能力
- 确保学员避开滋长风险环境，避免企业员工失误引发法律风险
- 确保关键岗位人员知悉应当遵循控制程序，以及遵循程序理由

课程时间：2-3 天，6 小时/天

课程对象：企业高管、中层管理者、骨干人员

课程方式：以学员为中心、法律风险场景化、预警信号、风险信号、经典案例

课程大纲

开场破冰：天问-人世间，最昂贵的财富是什么？人世间，最危险的敌人是谁？

看图说话：三位女明星与税的故事（“文字与语言的碰撞”）

第一讲：构建企业刑事、行政与民事法律风险立体防控体系

一、企业刑事法律风险防控

1. 企业涉罪高频罪名

- 1) 受贿罪（非国家工作人员受贿罪）
- 2) 挪用公款罪（挪用资金罪）
- 3) 职务侵占罪

案例：被攻破的堡垒--职务犯罪

问题聚焦：如何应对职务犯罪？

2. 企业涉罪高发环节

- 1) 日常经营（最为突出）
- 2) 财务管理（最为突出）
- 3) 人事管理（国有企业）
- 4) 融资环节（民营企业）

3. 涉案企业案发原因

- 1) 纪检机构发现
- 2) 自首
- 3) 关系人揭发
- 4) 其他案件牵连

头脑风暴：其他案发原因？

案例：骗取国家 800 万元补贴，法院为何免于刑事处罚？

案例启发：面对金钱诱惑的抉择

二、企业行政法律风险防控

1. 行政执法：政府在行动

学员分享：我所遇到的行政执法……

2. 行政复议

- 1) 受理范围
- 2) 不能申请范围
- 3) 行政复议前置程序

3. 行政处罚

- 1) 声誉罚
- 2) 财产罚
- 3) 行为罚
- 4) 人身罚

现场调查：行政处罚与刑事处罚后果孰重孰轻？

- 2) 行政处罚合法性困境：行政合法与行政正确

案例：“毒芹菜”案引发“全民热议”的“冷思考”

技能提高：遇到行政检查或行政处罚如何妥善应对？

- 3) “首违不罚”、“轻违不罚”与行政合规

前沿问题：如何看待行政合规与刑事合规的关系

三、企业民事法律风险防控

1. 民事责任

经验分享：合同中常用的民事责任及约定注意事项

2. 企业合同法律风险防控

- 1) 合同签订

案例：伪造企业公章涉及合同效力

超级互动：如何做到从“认章”向“认人”的转变

- 2) 合同履行

案例：丢失的货物（背对背合同）

现实挑战：如何控制货物不丢失？（验货要提前？）

- 3) 合同解除

案例：合同解除涉及合同目的、商业风险与情势变更原则

世界难题：合同解除时，和平还是战争？

3. 企业招投标法律风险防控

案例：串通投标案（合同效力、行政处罚与刑事犯罪）

献计献策：如何走出招投标暗箱操作的灰色地带？

四、企业法律风险涉及情形

1. 的确不知

测试：帮助姊妹收了巨额款项

案例：双方盖章均有假章的合同

2. 应知不知

测试：国际贸易项目发了个朋友圈

案例：二类医疗器械与经营范围

3. 佯装不知

测试：“三份传真件”真实测试

案例：真实交易的“原始股票”

4. “知行合一”

测试：律师将举报官员的信寄给官员本人

案例：错在“提前付款”？

极端生态：对方是否成功激怒了你？（场景：公安笔录）

五、构建企业法律风险防控体系屏障

1. 识别：风险定位

场景：员工职务侵占与“一文钱斩吏”

方式：风险筛查、风险监测、风险诊断

2. 评估：风险状态

场景：失控的审核员（杭州某平台员工）

1) “刑行民”一般风险

2) 较大风险

3) 重大风险

3. 应对：风险防控

场景：企业制度流程（植树流程）

1) “一张清单”防到底：风险点、风险后果、防控措施、风险等级

2) “三盏明灯”照前程：条条合规、事事合规、处处合规

人性弱点：如何实现从“违法”向“合法”的华丽转身？（合法-创新-解结）

讨论与呈现

- 1) 国内同行业高发刑事犯罪、行政处罚及民事法律风险
- 2) 企业相关风险及防控措施（如何构建刑事风险“防火墙”）

小结与关注点：案件潜伏期；企业合规的“亡羊补牢”

小试身手：风险管理七步法现场应用（场景：合作伙伴给订了个特色酒店）

【作业题：结合讨论思考】

- 1) 自己目前职务，可能涉及的刑事、行政与民事法律风险
- 2) 自己上一级或下一级，可能涉及的刑事、行政与民事法律风险
- 3) 自己将采取的行动；给企业、上下级的建议

第二讲：企业法人治理

接龙游戏：企业里有什么？

一、企业设立

1. 企业组织形式选择
2. 企业营业执照与经营范围

案例：经营范围内容排列

3. 企业资质资格

案例：非法经营罪，检察院不起诉？

自曝家底：自家公司的证照及资质资格有哪些？（关注点或风险点）

二、新《公司法》架构之变：单层制引入

1. 双层制困境与成因

转变：新《公司法》亮点：单层制引入

2. 公司架构实务策略

转变：新《公司法》亮点：横向法人人格否认制度

案例：最高法指导案例

扪心自问：“三重一大”的程序与内容做到位了吗？

三、公司解散、清算与注销

1. 公司退出市场方式

- 1) 普通注销

- 2) 简易注销
- 3) 强制注销

2. 公司解散与清算

- 1) 公司解散事由、公示与继续存续
- 2) 公司解散清算：自行清算与强制清算

灵魂拷问：紧急情形下，代签字可以吗？

四、股东出资与品牌商誉风险防控

1. 股东出资“借名”与“冒名”

- 1) “借名”出资
- 2) “冒名”出资
- 3) “借名”出资及“冒名”出资风险防控

案例：“隐名”股东股权争议

2. 企业商誉（声誉）与品牌保护

- 1) 建立和遵守行业标准和道德准则
- 2) 建立透明的沟通机制
- 3) 积极应对危机和负面事件
- 4) 注册和保护商标、版权和专利

公开叫板：上市公司可以有“诗意”吗？

【作业题】：结合第一讲作业题（自身风险），对标企业的制度或流程是否健全

第三讲：企业财务税收与欠款清收

他山之石：安然公司财务造假案

一、企业财务风险防控

1. 财务造假与欺诈（含被诈骗情形）

1) 财务造假：不可承受之重

- a 施“财技”美化财务指标
- b 虚假“贸易”扮靓财务数据
- c 第三方“真实”配合造假

案例：康美之痛（视频 1+1）

2) 企业谨防被诈骗

案例：财务被诈骗

左右互搏：诡诈之术的矛与盾（“阴谋”与“阳谋”较量）

2. 企业资金使用及融资担保风险防控

1) 企业资金使用

案例：挪用资金罪

2) 企业融资担保

案例：“金包铜”骗走 253 亿元？

二、企业涉税风险防控

故事新说：进口手套与税的故事；富兰克林名言

1. 税务稽查“翻旧账”

案例：补缴税款+罚款

2. 税务稽查“重四流”

案例：查合同+发票+货物（上下游）+资金流

3. 税务稽查“看门道”

案例：看收入+观成本+清库存+核帐户+算税额

4. 企业涉税的民事、行政及刑事风险防控

场景：合同对税费承担约定是否有效？

场景：行政处罚能否约定由合同相对方承担？

案例：金税四期下的“富贵税中求”

三、企业欠款清收

1. 挑战：债务人还款能力及意愿下降

2. 破局：寻找债务人财产新线索

3. 创新：欠款回收新方法

【作业题】：完成财务与税务风险排查表

第四讲：企业 QSHE 管理

打假路上：这些年你遇到的假货……

一、产品质量与食品安全

1. 产品质量不合格风险“三类型”

- 1) 市场风险：遭淘汰
- 2) 道德风险：毁前途
- 3) 法律风险：担责任

案例：产品质量重大瑕疵担责任（欺诈构成分析）

2. 产品质量风险识别与防控

- 1) 产品质量风险识别“四步骤”
- 2) 产品质量风险控制“五指法”
- 3、食品安全“十倍”惩罚性赔偿

案例：标签非小事

自我一刻：我们企业产品质量控制的成功做法

二、安全生产与职业健康

1. 牢固树立“零事故、零伤亡”理念

案例：安全管不好，真的要坐牢！（离职也担责）

2. 刑事追责已提前

案例：危险作业罪

生命之歌：有限空间救援法则

3. 员工职业健康

案例：员工心理状况（离职的高管）

三、环保责任及负面影响

午夜回响：震楼器与反击神曲

1. 《中央生态环境保护督察工作规定》对企业产生的影响

- 1) 两级督察体制
- 2) 历次中央环保督察成效

2. 企业承担环保违法法律责任情况

案例：29.6 亿元生态环境修复费

3. 环保违法负面影响及预防措施

- 1) 失去政府优惠政策，退还税收优惠
- 2) 构成企业上市障碍

3) 构成融资协议违约，触发赔偿及股权回购

案例：环保检测机构承担刑事责任并连带承担 6600 万元处理费

4. 预防措施

1) 关注每年公布的环境监管重点单位名单

2) 回顾企业是否存在环保违法及投诉

3) 核实环保主管部门下达任务推进情况

4) 完善环保制度建设

【作业题】：梳理企业 QSHE 风险；第一天学习心得（500 字左右，至少三个方面）

第五讲：企业数据安全保护与个人信息保护

开场破冰（第二天）：学员心得小组交流

一、企业数据泄露事件触目惊心

案例：核心经营数据遭泄露用于电信诈骗

二、企业未尽个人信息保护义务易受罚

吐槽大会：你的个人信息泄露了吗？

案例：警方破获“猫池”案八名内鬼被判刑

——企业涉及个人信息的五种风险情形

1. 数据收集：强制要、过度取
2. 数据存储：未加密、现“裸奔”
3. 使用传输：无授权、易滥用
4. 管理制度：无制度、有缺失
5. 信息系统：有漏洞、被利用

三、危害后果及防控

1. 侵犯个人信息
2. 侵犯商业秘密
3. 侵犯消费者权益
4. 构成不正当竞争
5. 危害网络安全
6. 危害国家安全

案例：离职人员远程登录服务器删除企业数据

防控措施：建设数据安全体系-覆盖数据全部生命周期和使用场景

图表：数据生命周期及核心技术能力

【作业题】：对照图表，核实企业数据安全体系建设情况

第六讲：企业知识产权保护

一、知识产权保护

1. 知识产权侵权代价和违法成本显著提高
2. 专利权和技术秘密保护

案例：五倍惩罚性赔偿

二、商标权

1. 打击：恶意商标注册行为
2. 严惩：商标攀附与仿冒搭车

案例：真正的权利人

3. 边界：正当使用

三、新类型著作权保护规则探索

见仁见智：由特朗普遇刺照片的分发权说起

1. 盗录传播院线电影
2. 信息网络传播权

案例：民宿经营者提供观影服务

3. AI 著作权

案例：盗图风波

【作业题】：梳理企业专利、商标、著作权使用情况（字体侵权）

第七讲：企业反垄断与反不正当竞争

社会热点：“小案重罚”与不正当竞争（“小案重罚”效果与“杀鸡给猴看”后果）

一、反垄断与反不正当竞争概况

1. 反不正当竞争情形

案例：国资委与央企打假

2. 最高法依法规制不正当竞争行为

案例：“商砼联营”反垄断行政处罚案

案例：拒绝交易纠纷案

3. 市场监管总局监管执法情况

二、反垄断“三书一函”制度

1. 提醒敦促函

2. 约谈通知书

3. 立案调查通知书

4. 行政处罚决定书（经营主体）/行政建议书（行政主体）

【作业题】：企业反不正当竞争制度或流程完善

第八讲：企业劳动用工

群策群力：企业招聘新员工，什么时间节点合适？

一、员工入职管理

1. 身份信息核实

2. 学历与经历

3. 健康体检

4. 离职证明

5. 竞业禁止及商业秘密

案例：新员工入职“惊人”目的

二、员工离职管理

好合好散：下属员工离职，怎么做？

1. 劳动合同

2. 加班与加班费

3. 违约金

4. 年休假

5. 社保

案例：“另起炉灶”的代价

三、离职交接处理

1. 离职时间
2. 离职原因
3. 物品交接
4. 财务确认
5. 离职签字

案例：员工离职资料删除的媒体发酵

四、竞业限制

1. 竞业禁止协议效力
2. 签署主体
3. 经济补偿金额
4. 违约责任
5. 离职就业选择

案例：稀土行业人员的离职限制

五、劳动争议案件管理

双方保护：企业如何减少劳动争议案件？

1. 单方解除劳动关系

案例：“办公室恋人”工作场所接吻，遭 7 名同事联名举报后被开除

2. 举证责任分配

案例：加班费争议

3. “禁止反言”规则衔接

【作业题】：完成一份员工离职交接清单

第九讲：企业国际贸易

国际局势：地缘政治对中国企业出海的影响（不出海就出局与海外成“散财童子”）

一、持续升级的制裁与反制裁（关税大战）

1. 美国、欧盟等相关国家制裁
2. 对俄制裁：国别贸易风险增加
3. 涉疆问题引发供应链危机

二、中国出口管制

1. 两用物项

案例：单位犯罪还是个人犯罪（两用物项）

2. 业务场景与风险防控

场景一：申报时发现未办理许可证

场景二：种类繁多忽略办理许可证

场景三：骗取出口许可证

三、美国出口管制与制裁（以中俄贸易为例）

1. 美国出口管制“实体清单”

案例：地址列入清单，打击幌子公司和空壳公司

2. 美国财政部经济制裁

1) 信息和软件服务制裁行政决定

2) 外国金融机构合规指引更新

3) SDN 清单增列

四、风险防控策略

历史明鉴：宋襄公之仁与美国五角大楼采购古代兵书

1. 针对业务全面风险评估

2. 密切关注出口管制政策演变

3. 持续关注地缘政治冲突进展所带来国际制裁政策变化

4. 重视合规有效性评价和审计

【作业题】：梳理企业涉俄罗斯贸易

推荐书籍：《孙子兵法》

第十讲：企业争议纠纷案件管理

开心一刻：当事人要求判处一年徒刑

目标要求：解决一个案件+堵塞一个漏洞+防控一类风险+规范一项管理+完善一项制度

一、诉讼案件管理

1. 诉讼请求

案例：变更诉讼请求省了 150 万元？

实战演习：某一合同项目双方起争议，列出你的诉讼策略与诉讼请求

2. 管辖权之争

3. 证据的力量

1) 客观事实与法律事实

2) 让证据说话

案例：证人“排对排”与“鱼牛图”

二、仲裁案件管理

现场调查：争议纠纷案件，你偏爱诉讼 or 仲裁？理由？

1. 仲裁机构选择

案例：频繁更换仲裁员

2. 仲裁裁决撤销

案例：裁决书“笔误”

三、执行案件管理

1. 财产线索

2. 执行和解

案例分享：注销企业的“小金库”

终极之战：面对法律“白条”，你会怎么办？（“百步穿杨”与“百步穿扬”）

一诺千金：现场签署《承诺书》，选一学员领读《承诺书》

【作业题】：结合《承诺书》，撰写千字左右学习心得（择一方向或专题）