

《如何配合公检法 —— 一门政企关系的必修课》

课纲

课程背景与目标

在法治社会的大背景下，企业与公检法机关的互动日益频繁。良好的配合不仅有助于企业自身的健康安全发展，更是维护社会公平正义、保障市场经济秩序的关键。本课程旨在帮助企业深入理解配合公检法机关工作的重要性，掌握具体的配合方式，识别并防范可能面临的法律风险，从而在合法合规的轨道上实现可持续发展。

课程安排

第一节课：政策环境与法律依据（上午 9:00 - 10:30）

当前政策环境解读：详细介绍国家在优化营商环境、加强法治建设方面的政策导向，强调企业合规经营、配合公检法工作的重要性。举例说明企业积极配合司法机关，共同打击经济犯罪、维护市场秩序是企业的法定责任。企业依法经营，利企利国。企业经营中有“瑕疵”，甚至涉嫌犯罪，如没有依法配合公检法的工作，企业就可能面临巨大的经济损失，企业家可能有“牢狱之灾”。

配合公检法工作的法律依据：

相关法律法规：《监察法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》等基本法律中关于单位和个人配合司法机关调查、取证等义务的条款。解释法律条文的含义及立法目的，如《刑事诉讼法》规定任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

最高法、最高检司法解释及指导意见：列举最高法、最高检发布的关于企业犯罪、证据规则等方面的司法解释和指导意见。例如，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释中关于单位协助人民法院调查取证的具体规定；最高人民检察院关于企业合规改革试点工作的相关指导意见，说明其对企业配合公检法工作的指导意义。

公安部相关规定：阐述公安部发布的与企业相关的执法规范和要求，如公安机关办理经济犯罪案件的若干规定中对企业配合调查的程序和要求。

案例分析：选取具有代表性的案例，说明企业因积极配合公检法工作，在政策扶持、信用修复等方面获得的实际利益；或者因不配合而受到政策限制，甚至被刑事处罚的反面案例。

第二节课：企业配合公检法工作的具体表现形式与良好效果
(上午 10:40 - 12:10)

配合公安机关工作：

日常治安管理方面：企业建立健全内部安保制度，配合公安机关开展治安巡逻、人员信息登记等工作。依据相关法律，企业有义务维护单位内部的治安秩序。案例：某大型商场配合公安机关加强安保管理，成功预防多起盗窃案件，商场经营环境明显改善，客流量增加。

刑事案件侦查方面：在公安机关侦查刑事案件涉及企业时，企业应如实提供相关信息、资料，允许公安机关依法对办公场所、设施等进行检查、搜查，提供书证、物证，接受询问等。法律依据为《刑事诉讼法》中关于侦查机关调查取证权的规定。如某企业员工涉嫌职务侵占犯罪，企业积极配合公安机关调查，提供财务账目、业务合同等关键证据，使案件迅速侦破，挽回企业经济损失。

不配合的法律后果：企业拒绝配合公安机关工作，可能面临罚款、责令停产停业等行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

配合检察机关工作：

刑事诉讼监督方面：检察机关对刑事诉讼活动进行法律监督，企业应配合检察机关对公安机关侦查活动、法院审判活动的监督工作。如检察机关在审查起诉过程中要求企业补充证据、说

明情况时，企业应积极响应。依据《人民检察院刑事诉讼规则》，企业有协助检察机关查明案件事实的义务。

公益诉讼方面：若企业涉及环境污染、侵害消费者权益等可能引发公益诉讼的行为，应配合检察机关的调查。最高人民检察院关于公益诉讼的相关规定明确了企业的配合责任。案例：某化工企业因污染环境被检察机关提起公益诉讼，企业配合调查并积极整改，最终与检察机关达成和解，减少了经济赔偿和声誉损失。

企业合规方面：介绍检察机关推行的企业合规改革试点工作，企业在涉刑案件中积极配合合规整改，可获得从宽处理。引用相关指导意见中关于企业合规的适用条件和程序。

配合法院工作：

民事诉讼方面：在民事诉讼中，企业作为当事人或案外人，应依法履行出庭应诉、举证、质证等义务。依据《民事诉讼法》，企业不履行这些义务可能导致不利的裁判结果。例如，某企业在买卖合同纠纷中拒绝出庭，法院缺席判决，企业承担了高额赔偿责任。

执行方面：法院作出的生效裁判具有强制执行力，企业应自觉履行裁判文书确定的义务。若企业拒不执行，法院可采取查封、扣押、冻结财产，纳入失信被执行人名单等强制执行措施。引用《民事诉讼法》《最高人民法院关于公布失信被执行人名单

信息的若干规定》等法律和司法解释。案例：某企业拒不执行法院生效判决，被纳入失信名单后，在贷款、招投标等方面受到严重限制，经营陷入困境。

第三节课：刑事法律风险及应对（下午 13:30 - 15:00）

常见刑事风险类型：

常见刑事风险类型分析

详细阐释：受贿罪、非国家工作人员受贿罪，利用影响力受贿罪，斡旋受贿罪，行贿罪、单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、对单位行贿罪，对非国家工作人员行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、贪污罪、合同诈骗罪、洗钱罪，玩忽职守罪，滥用职权罪、非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等常见罪名的犯罪构成，具体表现形式，法律后果，预防措施，法律依据，认识误区等，并用真实案例阐释。

经济犯罪类：

合同诈骗罪：表现形式为以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保等。法律后果是根据诈骗数额大小，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。预防措施包括加强合同审查、核实对方主体

资格和信用状况等。处理方法是一旦发现涉嫌合同诈骗，及时向公安机关报案，并提供相关证据。法律依据为《中华人民共和国刑法》第二百二十四条。案例：某企业在签订采购合同时，未仔细核实对方身份，被诈骗大量预付款，企业发现后及时报案，公安机关迅速侦破案件，追回部分损失。

职务侵占罪：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。法律后果是数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。预防措施包括建立健全财务管理制度、加强内部监督等。处理方法是企业发现后及时收集证据，向公安机关报案。涉及罪名依据《刑法》第二百七十一条。

侵犯知识产权类：

侵犯商标权罪：未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标等行为。法律后果是情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。预防措施包括加强商标管理、及时注册商标等。处理方法是企业被指控侵权时，积极收集证据进行抗辩，若确实侵权，主动与权利人协商赔偿等。涉及法律依据《刑法》第二百一十三条。

侵犯著作权罪：以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品等行为。法律后果根据情节严重程度量刑，预防和处理方法类似侵犯商标权罪。涉及法律依据《刑法》第二百一十七条。

企业、企业家认识误区：

与公职人员交往误区：认为与公职人员搞好关系就能规避法律风险，通过不正当手段（如行贿）寻求特殊关照。具体表现为向公职人员赠送财物、提供旅游、娱乐等活动。法律后果是企业构成单位行贿罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。引用《刑法》第三百九十三条。案例：某企业为获取项目，向相关部门公职人员行贿，企业和相关责任人都受到法律严惩，企业被列入黑名单，失去市场准入资格。

对自身行为违法性认识不足：认为一些商业惯例或潜规则不违法，如在招投标中围标、串标。表现为企业之间相互串通，抬高或压低投标报价。法律后果是情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。依据《刑法》第二百二十三

实际案例分析：详细剖析若干典型刑事犯罪案例，从案件发生背景、企业行为、法律适用、判决结果等方面进行深入解读，总结经验教训。

第四节课：民事、行政法律风险及应对（下午 15:10 - 16:40）

民事法律风险：

合同纠纷风险：合同条款不完善、履行不当等导致纠纷。表现形式如合同中对质量标准、付款方式、违约责任等约定不明，一方未按合同约定履行义务。法律后果是可能承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。预防措施包括聘请专业律师审查合同、加强合同履行过程管理等。处理方法是发生纠纷后，先尝试协商解决，协商不成可通过诉讼或仲裁途径解决。引用《中华人民共和国民法典》合同编相关规定。案例：某企业因合同中对交货时间约定模糊，与供应商发生纠纷，最终通过诉讼解决，耗费大量时间和精力。

侵权纠纷风险：产品质量侵权、知识产权侵权等。产品质量侵权表现为企业生产的产品存在缺陷，造成他人人身、财产损害；知识产权侵权如前所述。法律后果是承担侵权赔偿责任，可能面临巨额赔偿。预防措施包括加强产品质量控制、尊重他人知识产权等。处理方法是积极应对诉讼，提出合理抗辩，如能证明

自身无过错或存在免责事由。法律依据为《民法典》侵权责任编。

行政法律风险：

税务违法风险：偷税、漏税、虚开发票等行为。表现形式为企业通过伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，在账簿上多列支出或者不列、少列收入等手段不缴或者少缴应纳税款。法律后果是由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。预防措施包括建立健全税务管理制度、加强税务培训等。处理方法是企业发现问题后及时自查自纠，主动补缴税款和滞纳金。依据《中华人民共和国税收征收管理法》。

环保违法风险：企业违反环境保护法律法规，如超标排放污染物、未取得环保审批手续擅自开工建设等。法律后果是可能被责令停止生产、罚款、限期整改，情节严重的，可能被责令关闭。预防措施包括加大环保投入、遵守环保法规等。处理方法是积极配合环保部门整改要求，争取从轻处理。引用《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规。

企业认识误区及案例分析：分析企业在民事、行政法律风险方面常见的认识误区，如认为民事纠纷只是企业之间的事情，不

重视法律程序；认为行政罚款是小事，不及时整改。通过实际案例说明这些误区导致的严重后果。

课程总结与展望

课程总结：回顾课程重点内容，包括企业配合公检法工作的政策法律依据、具体表现形式、各类法律风险及应对方法等。强调企业依法合规经营、积极配合公检法工作对企业自身发展和社会经济秩序稳定的重要意义。

未来展望：结合当前法治建设趋势，对企业未来在配合公检法工作、防范法律风险方面提出展望和建议。鼓励企业持续加强法治建设，建立健全合规管理体系，实现企业与社会和谐发展。