

中共绍兴市委全面依法治市委员会办公室文件

绍委法办发〔2023〕7号

中共绍兴市委全面依法治市委员会办公室 关于印发《绍兴市重点产业合规 专项行动方案》的通知

市级各有关部门（单位），各区、县（市）党委全面依法治区、县（市）委员会办公室：

现将《绍兴市重点产业合规专项行动方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

中共绍兴市委全面依法治市委员会办公室

2023年6月25日

绍兴市重点产业合规专项行动方案

为贯彻落实全市营商环境优化提升“一号改革工程”大会精神，通过合规指引和法治服务引导企业依法诚信经营，从预防和疏导端降低产业发展外部风险和企业生产经营内部风险，决定开展重点产业合规专项行动，现制定本行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，聚焦产业发展和企业经营突出问题，梳理形成重点产业合规指引，列出规则、划出红线、明确底线，加大产业合规制度供给，创新执法、司法、普法和法律服务模式，指导企业健全合规经营管理机制，提供从“一个企业”到“一个产业”“单向要求”到“双向规范”“事后整改”到“事前预防”的法治增值服务，依法规范和引导产业健康发展，在合法合规中提高我市产业竞争力。

（二）工作目标。到2023年底，聚焦芯片制造、纺织印染、伞业、袜业、机械制造等地方特色优势产业，形成不少于6个重点产业的合规指引，建立健全一批产业合规配套制度机制，打造一批产业合规中心，培育一批合规样板企业，构建形成企业自律、政府监管、社会监督相结合的产业合规体系。

二、重点任务

（一）制定重点产业合规指引。聚焦传统产业发展突出

问题，分产业摸排高发行政监管风险、刑事犯罪风险、民商事纠纷风险，系统梳理法律法规强制性要求，研究提出防范指导举措，健全风险事前预防机制，编制产业合规约束性指引。聚焦新经济新业态制度空白和潜在风险，依照国家产业发展指导意见、公平正义法治精神和相关领域法律法规、行业规范、商业惯例、公序良俗、风险控制等要求，创设指引性规则，提出程序性规范，编制产业合规规范性指引。（责任单位：各区、县<市>）

（二）探索编制专项合规指引。聚焦产业发展面临的重点领域和关键环节突出问题，鼓励各地结合当地实际，编制通用性专项合规指引。围绕出口贸易、境外经营、境外上市、跨境电子商务面临的高频法律风险，系统梳理境外国家和地区法律法规、监管规则、行业准则等，编制涉外合规指引。围绕助推民营经济“两个健康”发展，系统梳理企业经营廉洁风险，编制“亲清”政商关系合规指引。围绕劳动者权益保护、行政奖补、依法纳税、公平竞争、生态环境保护、知识产权保护等领域突出问题，编制相关专项合规指引。（责任单位：市直有关主管部门，各区、县<市>）

（三）推进产业合规中心建设。在重点产业园区、协会、重点企业等建设合规中心、合规点，参与合规指引编制、宣传、指导、监督等工作。强化产业合规服务力量，采取购买法律服务、律师参与公共法律服务、发展企业法律顾问等模式，为从产业合规到企业合规提供法律服务。探索建立产业合规专家委员会，组织开展产业合规评估。建立产业发展涉

法问题归集和快速响应机制，构建问题发现、研判解决、制度健全的工作闭环。（责任单位：市委依法治市办，各区、县<市>）

（四）完善企业内部合规治理。加强涉企精准普法工作，推动企业强化合规意识，培育企业合规文化，引导企业落实产业合规指引，健全企业合规风险识别预警、防范应对机制，依法依规开展经营管理活动。发挥“百所联百会”机制作用，探索在重点企业建立首席合规官、合规员制度，指导企业完善法人治理结构，将合规要求嵌入业务流程，建立内部合规管理体系。鼓励企业参与由第三方组织的合规评估认证，打造一批合规样板企业，发挥示范引领作用。（责任单位：市经信局、市工商联、市公安局、市检察院、市中级人民法院、市司法局，各区、县<市>）

（五）创新产业合规监管模式。探索形成以产业合规指引为重点的行政监管模式，配套建立“监管一件事”、轻微违法免罚等柔性执法机制，推动解决执法扰企问题。建立健全与合规认证相关联的包容审慎监管、惠企政策供给和直达帮扶、信用修复和等级评定等激励机制。加强涉企刑事犯罪预防服务，发挥司法建议、检察建议作用，推动犯罪预防控制关口前移。完善法治化的涉案企业合规治理机制。（责任单位：市综合执法局<市综合执法指导办>、市司法局、市市场监管局、市发改委、市经信局、市中级人民法院、市检察院、市公安局等）

（六）加强产业合规制度供给。健全立法需求征集机制，

加强重点领域新兴领域立法，填补制度空白，构建由地方性法规规章、规范性文件、行业标准等构成的产业发展制度保障体系。加强法规规章规范性文件改废和集中清理工作，推进不必要处罚事项清理，破除产业发展制度障碍。（责任单位：市人大常委会法工委、市司法局等）

三、保障措施

（一）组织体系。市委依法治市办加强统筹协调，建立“四法协同”机制，统筹推进立法、执法、司法、普法和法律服务工作，推动形成产业合规法治保障合力。市级主管部门要按照产业合规要求，指导区、县（市）推进重点产业合规工作。

（二）工作体系。各职能部门要加强顶层设计，开展产业合规专项行动，编发企业合规实务工作指引，为企业加强合规管理提供参考标准，助力企业防范化解合规风险，提升抗风险能力和市场竞争力。各区、县（市）按照工作方案确定的总体思路，各选择 1-2 个重点产业进行探索，认领推进专项合规工作。以制定重点产业合规指引为抓手，建立健全产业合规相关配套机制，形成从制度、到机制、到落地的政策闭环。

（三）政策体系。研究制定全市推进重点产业合规的指导意见，加强产业合规理论研究，统一话语体系。推动形成一批重点产业合规指引和专项合规指引。建立健全产业合规中心运行机制和合规样板企业培育机制。

（四）评价体系。探索建立重点产业增加值、制度立改

废释数量、涉企行政检查和行政处罚数量、涉企刑事案件数量、民商事案件数量、合规中心数量、合规样板企业数量等指标，用数字检验产业合规建设成效。