

# 优化法治化营商环境,常州检察这样做

4月1日,常州市检察院召开优化法治化营商环境典型案例发布会,现场通报赵某等人假冒注册商标刑事附带民事公益诉讼案、常州F公司系列虚假劳动仲裁监督案、拘役服刑人员“回家权”检察监督案等6件优化法治化营商环境典型案例。

市检察院党组书记、副检察长刘晓松介绍,2023年以来,常州市区两级检察机关全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,深入贯彻中央、省、市关于优化法治化营商环境相关部署,依法平等保护各类经营主体合法权益,以高质量检察履职护航常州经济高质量发展。



检察机关走进辖区企业开展“面对面”普法宣传

■王卉卉 黄奇 于远航 图文报道

## 强化监督,维护公平公正市场环境

“企业经营过程中,因经营不善产生债务纠纷的情况时有发生,一些债务人采取虚假诉讼等手段逃废债,侵害了其他债权人的合法权益,损害国家司法和仲裁秩序。”天宁区检察院党组书记、副检察长李小二介绍,2022年该院办理了常州首例破产领域虚假劳动仲裁检察监督案。

检察机关经审查认为,该案中张某等人试图通过虚构职工债权实现对全部征收补偿款的优先受偿,以阻碍其他中小企业债权人受偿,涉嫌虚假诉讼罪,对张某等人提起公诉,法院依法判决张某等人有期徒刑八个月至一年不等,适用缓刑,并处罚金。

个案办结后,检察机关

与法院、公安机关出台《关于构建防范和打击“逃废债”机制的意见(试行)》及办案指引,共同加大对执行程序、破产程序中虚假诉讼等违法犯罪行为的打击力度;以本案为样本,研发大数据法律监督模型,推动开展治理“逃废债”专项活动,办理案件30件,案涉金额7000余万元。

而这一案件正是常州检察机关充分发挥监督职能,维护市场环境公平公正的工作缩影。多年以来,常州两级检察机关精准开展涉企民事检察监督,坚持对“事”监督与对“人”监督相结合,常态化监督纠正涉企虚假诉讼,依法办理涉企破产监督案件20件,统筹推进涉企行政生效裁判、审判和执行活动监督。

## 融入大局,系统谋划服务保障举措

今年是常州迈入万亿之城的第二年,继2023年常州检察机关制定出台《关于服务保障新能源之都建设的意见》,2024年3月,常州检察机关再次出台《关于打造一流法治化营商环境 服务保障常州万亿之城再出发的意见》,以15项检察履职重点、71条具体

举措,营造安全稳定、公平公正、诚实守信、守法合规的营商环境,护航常州因地制宜发展新质生产力。

去年以来,全市两级检察机关推动公益诉讼线索分析研判平台建设、深化企业合规建设2个项目连续两年列入全市“532”发

展战略重点项目;3件涉企案例入选国家级典型案例,1件案例入选全省检察机关营造法治化营商环境服务企业发展新闻发布会典型案例,14件案例获评全市优化法治化营商环境优秀案例;2集体、3个人荣获市“优化营商环境工作”先进。

## 严格依法,高效办理涉企案件

刘晓松介绍,常州检察机关履职过程中,严格区分经济纠纷与刑事犯罪界限,切实保障当事人合法权益、维护市场秩序和社会稳定。

2023年以来,检察机关依法办理各类涉企审查起诉案件180余件,突出惩治盗窃、职务侵占、挪用资金等侵害企业合法权益犯罪;在办理民企负责人、关键技术人员等犯罪案件时,全面准确落实宽严相济刑事政策,依法提出缓刑量刑建议50人,保护科研骨干人才,守护企业创新发展“第一资源”。

为持续护航企业安全健康发展,常州检察机关创新安全生产犯罪办案模式,建立跟踪回访制度。钟楼区检察院运用“实地走访+云回访”方式,实时掌握督促涉案企业健全安全管理制度,强化内部安全治理。

“知识产权是企业创新发展的关键要素,近年来,常州市检察院全力打造“常知优护”品牌,以综合履职为抓手,诉源治理为目标,强化协同合作,出台制度规范,提升知识产权检察工作质效。”刘晓松说,目前,常州检察机关制作《知识

产权检察综合履职思维导图》,全面梳理综合履职工作的36个关键节点,被省检察院推广。

在办理知识产权案件过程中,常州检察机关打破刑事、民事、行政和公益诉讼检察壁垒,对知识产权案件同步审查是否涉及行政违法、刑事追诉、民事追责、公益诉讼案件线索,新北区检察院在一起假冒注册商标案件中,就提出刑事附带民事公益诉讼,及时消除全国9省21市使用假冒矿用产品带来的安全隐患。

## 稳慎探索,扎实推进涉案企业合规整改

常州检察机关综合评估企业运行状况、责任人犯罪情节及认罪认罚情况等因素,严格把握适用合规的必要性、可行性,2023年以来依法审慎办理合规案件25件,推动涉案企业获得“司法康复”机会。

工作中,常州检察机关在全省率先探索刑事全流程适用涉案企业合规改革,与市中院、市公安局、常州海关缉私分局共同会签《关于协同推进涉案企业合规工作的实施意见》,提升涉案企业合规工作信息化、规范化、体系化、协同化水平,这一做法入选全省民营企业产权司法保护协同创新实践典型。

办案时,常州检察机关坚持

履职不止于办案、不止于个案。2023年,新北区检察院对一家运输新能源材料涉嫌危险驾驶的企业启动跨省异地合规。某省A科技有限公司获评省级“专精特新”企业,其法定代表人李某某为节约物流成本,先后7次采用谎报托运物品种类的手段,将属于危险化学品的锂带谎称为普通货物委托无危险化学品运输资质的物流公司进行运输,被常州公安机关查扣。

在引导A公司合规整改后,为规范金属锂等危化品运输,保障新能源企业生产安全,检察院向相关行业管理和相关部门制发检察建议,建议推动民营企业严格落实

安全生产主体责任、建立安全生产“全链条”管理机制、完善危爆物品立体溯源管理平台。在此基础上,新北区检察院还联合区工商联、市律师协会等发布《新能源企业运输安全行业合规指引》,建立新能源原材料运输行业内规范,防范类似案件再度发生,实现了“办理一个案件、形成一项标准、规范一种行业”的良好效果。

目前,全市两级检察机关针对监督办案中发现的营商环境堵点、痛点、难点问题开展调查研究,推进诉源治理,已制发社会治理检察建议36件,引导企业合规经营,推动有关职能部门建章立制、堵塞漏洞。

## 紧扣需求,做实涉企法律服务

2023年以来,全市两级检察院“一把手”检察长实地走访天合光能、中天钢铁等重点企业,与52家企业负责人面对面交流,梳理形成打击民营企业内部腐败等11个企业诉求清单,以清单式分解任务、项目化跟进落实。

为满足企业法律服务需求,检察机关常态化组织开展“讲百案、进千企、访万家”法治宣传活动,量身定制“普法课程”,全市检察机

关走进中创新航、同方威视等企业开展普法宣传120场,邀请900余名企业代表参加检察开放日等各类活动96次。

此外,检察机关畅通12309检察服务中心民营企业法律服务“绿色通道”,优化涉企问题举报受理和监督机制,对各类涉企信访做到接收后三个工作日内程序性回复率100%,及时回应企业急难愁盼问题。



常州检察机关开展异地涉案企业合规整改现场验收(资料图片)