

无锡市地方标准

《市场监管领域涉案企业合规评估审查规范》

编制说明

一、目的和意义

近年来，党中央、国务院以及各级人民政府围绕优化营商环境制定出台了《优化营商环境条例》“苏政 40 条”等一系列政策文件，明确提出“按照鼓励创新的原则，对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管”的要求。2023 年 8 月，中共江苏省委全面依法治省委员会印发《关于推行涉企行政合规全过程指导工作的意见》（苏委法〔2023〕4 号），明确“7. 指导企业进行合规整改。企业发生违法行为的，行政执法机关应当对企业进行针对性指导，依法要求企业进行合规整改。企业有效实施合规整改，及时消除或者减轻违法行为危害后果的，按照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，对企业依法从轻或者减轻处罚。”“在生态环境、交通运输、市场监管、税务等领域先行开展试点”，至此，涉案企业合规整改的可行性得以明确。2023 年 11 月 2 日，江苏省市场监督管理局、江苏省司法厅下发《关于印发江苏省市场监管领域涉企行政合规全过程指导试点实施方案的通知》（苏市监〔2023〕264 号）明确以江阴市市场监督管理局为先行试点单位，探索建立涉案企业合规审查机制和企业合规“行刑衔接”制度。

开展涉案企业合规审查评估，既是给予企业容错纠错的包容环境，也是对企业的行政约束措施，从而更好地从源头上治理违法违规行为。

为进一步推广市场监管领域涉案企业合规评估审查机制的经验做法，提炼固化规范化的市场监管领域涉案企业合规工作流程，由江阴市市场监督管理局牵头编制《市场监管领域涉案企业合规评估审查规范》，对市场监管领域涉案企业合规适用范围、评估流程、评估内容形成相对规范的适用规则，促进执法和监管有机统筹、一体推进，助力营造企业健康发展、各类市场主体公平竞争的法治环境。

二、任务来源

本项目来源于 2023 年 11 月 15 日无锡市市场监督管理局《关于下达 2023 年度无锡市地方标准项目计划的通知》（锡市监标〔2023〕8 号）。

三、编制过程

（一）成立标准编制小组

为做好无锡市地方标准《市场监管领域涉案企业合规评估审查规范》编制工作，2023 年 12 月，由江阴市市场监督管理局政策法规科、江苏澄信检验检测认证股份有限公司及各成员单位工作人员成立标准编制工作小组，拟定工作方案，并召开项目工作会议，明确编制组成员及任务分工，制定标准编制工作计划，要求编制小组在规定时间内按计划进度开展各项工作。

（二）资料收集及调研阶段

2024 年 1 月至 2 月，编制小组通过查阅涉案企业合规评估审查规范相关标准或文件等资料，了解各地区市场监管领域涉案企业合规评估审查工作开展情况，总结梳理市场监管领域涉案企业合规评估审查

工作存在的问题，分析并提出相应的要求，初步明确标准的框架结构及技术内容。

（三）标准起草

2024 年 3 月至 4 月，编制小组在前期资料收集、工作调研成果的基础上，进行归纳整理、分析研究，提出相应的要求，依据标准框架形成标准草稿。组织由无锡市司法局、无锡市市场监管局、江阴市市场监管局、江阴市人民检察院、江苏振强律师事务所、江苏澄信检验检测认证股份有限公司等单位人员及北京大学法学院博士研究生组成的标准起草组及内部专家进行讨论研究。

在标准编制小组内部讨论的基础上，修改完善标准草稿，形成《市场监管领域涉案企业合规评估审查规范》标准初稿。

组织相关单位标准化技术专家对标准初稿进行研讨和交流，并在此基础上，进一步修改完善标准文本内容和技术规范，形成本标准的征求意见稿。

2023 年 7 月，组织开展征求意见。……

2023 年 月，标准评审。……

四、主要内容技术指标确立

（一）标准编制原则

制订《市场监管领域涉案企业合规评估审查规范》无锡市地方标准以科学、客观、合理、适用为原则，本标准遵循《关于推行涉企行政合规全过程指导工作的意见》（苏委法〔2023〕4 号）、《关于印发江苏省市场监管领域涉企行政合规全过程指导试点实施方案的通知》

（苏市监〔2023〕264号）等相关政策意见要求。编写格式按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。在充分考虑我市市场监管领域涉案企业合规评估审查工作现状基础上，立足实际，结合各市、区工作实践及经验做法加以提升。

（二）主要参考文献和引用标准

本标准没有规范性引用文件，主要参考文献：

《涉案企业合规建设、评估和审查办法（试行）》（全厅联发〔2022〕13号）

《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》（高检发〔2021〕6号）

《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》（锡检会〔2021〕6号）

（三）标准的主要内容和依据来源

本标准根据当前市场监管领域涉案企业合规评估审查工作现状和趋势，依据国家相关部委、江苏省相关文件，在遵循国家有关法律、法规、政策前提下，充分考虑市场监管领域涉案企业合规评估审查工作实际，以前瞻性思维确定本标准内容。

1、本标准规定了市场监管领域涉案企业合规评估审查的工作原则、评估审查流程、评估审查启动、合规监督评估、合规激励措施及其他规定等要求。

2、第4章“工作原则”明确了开展涉案企业合规评估审查应秉持的一般原则。

3、第5章“评估审查流程”明确了涉案企业合规评估审查基本流程。

4、第6章“评估审查启动”主要是明确了涉案企业合规的适用主体、适用情形、合规申请、办案影响评估、第三方机制适用及程序批准等规定。

5、第7章“合规监督评估”主要是明确了市场监管部门及第三方监督评估组织对涉案企业合规整改进行监督、考察、评估的流程。

6、第8章“合规激励措施”规定了涉案企业通过合规监督考察后的正向激励措施，以及行刑衔接程序互认等内容。

五、与相关法律法规和国家标准、江苏省地方标准的关系

本标准遵循我国法律法规、标准的有关规定和要求。

经检索，现暂无《市场监管领域涉案企业合规评估审查规范》相关的国家、行业和江苏省地方标准。

六、实施推广建议

本标准为你推荐性标准。适用于市场监管部门对实施了市场监管领域违法行为、经评估符合涉案企业合规程序的企业，对企业的合规整改进行监督、考察、评估，并将考察结果作为市场监管部门依法处理案件的重要参考。

标准编制小组

2023年7月