

总第6期（2024年）



营商环境法治与企业合规建设 (专递)

第 六 期

台州营商环境与企业合规建设促进中心

2024年6月3日

《营商环境法治与企业合规建设专递》 编辑部

编辑部主任：项先权

执行主任：汪江连

编委会委员：庄红燕、杨军、陈灵光、陈志健、郑杜娟、项子昇、项俊勇、赵志强、黄正洲、黄婉萍、曹利微、崔晶晶、葛嘉华、程龙、谢东子。

编辑：黄礼琪、汪煜淥、李慧、邱露懿、谭海平、包豪杰、黄雅倩、叶炜、王轩。

主办：台州营商环境与企业合规建设促进中心

地址：浙江省台州市广场南路 52 号五楼六楼 浙江新台州律师事务所

联系电话：0576-88539083；13905868190；13989453605。

投稿邮箱：normcl@163.com

微信公号：律博士学堂、律博士法治智库

2024 年 6 月 3 日

目录

编者按.....	7
业界简讯.....	8
1.2024-04-02:北京市发布深化破产制度改革优化营商环境若干措施。.....	8
2.2024-04-02:海南省委优化营商环境领导小组第三次会议召开。.....	8
3.2024-04-08:王正谱主持召开河北省优化营商环境领导小组全体会议。.....	8
4.2024-04-08:李乐成主持召开省政府党组会议和常务会议研究进一步优化营商环境有关工作。.....	9
5.2024-04-09:天津市外资办举办2024年天津市促进利用外资优化营商环境工作培训暨市重点外资项目专班工作会。.....	9
6.2024-04-10:天津市规划资源局联合市工商联举办优化营商环境政策宣讲会。.....	10
7.2024-04-12:甘肃省涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会第三次联席会议暨工作推进会召开。.....	11
8.2024-04-15:辽宁省组织开展优化法治化营商环境专项普法。.....	11
9.2024-04-26:李强主持召开国务院常务会议 听取关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报。.....	12
10.2024-05-07:河北省交通运输厅召开优化营商环境暨深化改革工作调度会。.....	13

11.2024-05-09:河北省发改委举办“发改大讲堂”优化营商环境专题讲座。	13
12.2024-05-13:湖南省优化营商环境大会召开。	14
13.2024-05-14:山东省政协召开月度协商会 围绕“持续打造一流营商环境”协商议政。	15
14.2024-05-23:北京举办 2024 年民法典宣传月暨优化法治化营商环境专项普法活动。	15
15.2024-05-28:山西开展优化法治化营商环境系列活动。	16
浙江简讯	18
1.2024-04-02:台州企业合规研究中心成立。	18
2.2024-04-24:宁波市北仑区（自贸区）企业合规中心成立。 ...	18
3.2024-04-15:浙江省检察院制定并下发《浙江省检察机关“检察护企”专项行动实施方案》。	19
4.2024-05-14:桐庐创新设立营商环境监测点。	19
5.2024-05-23:杭州市司法局召开法治化营商环境企业合规专题研讨会。	20
6.2024-05-28:世界银行官网新近发布《政务服务数字化 中国营造更好营商环境：浙江省改革经验案例研究》报告。	20
典型案例	22
1.海南某公司与刘某、湖南某公司合同纠纷案（2024）	22
2.园夏村刘杜棋等 17 人涉黑案（2024）	23
3.阿道夫公司知识产权保护案（2024）	24

4.卡地亚、历峰国际公司起诉刘某侵权案（2024）	25
5.黄某某、吴某某、马某某侵犯公民个人信息案（2024）	26
6.甘肃 X 公司、付某某虚开发票案（2024）	27
7.石某非国家工作人员受贿案（2024）	28
政策文件	29
1.2024-04-10:《2024 年优化制造业营商环境若干举措》（安徽省 工信厅）	29
2.2024-04-16:《2024 年优化营商环境促进高质量发展工作方案》 (昆明市市场监督管理局).....	29
3.2024-04-17:《打造营商环境新高地“十条举措”》（湖北省知 识产权局）	30
4.2024-04-30:《关于以控制成本为核心优化营商环境的意见》（四 川省委、四川省人民政府）	30
5.2024-05-07:《关于进一步提升不动产登记便利度促进营商环境 优化的通知》（河南省自然资源厅会、河南省国有资产监督管理 委员会、国家税务总局河南省税务局、国家金融监督管理总局河 南省监管局）	31
6.2024-05-08:《内蒙古自治区持续优化营商环境行动方案》（内 蒙古自治区人民政府）	31
7.2024-05-10:《关于持续打造“三化”一流营商环境的实施意见》 （湖南省人民政府）	32

8.2024-05-16:《2024 年全面优化营商环境打造“北京服务”工作方案》（北京市市场监督管理局）	32
9.2024-05-23:《加快提升国际化营商环境的行动方案》（海南省人民政府办公厅）	33
10.2024-05-27:《贵州省市场监管系统营商环境大改善三年行动方案(2024-2026 年)》（贵州省市场监管局）	33
学术动态	35
1.2024-04-15:马大壮撰写的《<民法典>视域下优化法治化营商环境的司法保障——基于 L 法院的实证考察》一文在《河北法学》发表。	35
2.2024-04-29:孙萍，胡珍撰写的《政府数字治理、营商环境与城市创新》一文在《统计与决策》发表。	35
3.2024-05-10:秦前红，李天雨：《法治化营商环境视域下行政检察监督的实践检视与规范构建》，《四川师范大学学报》	36
4.2024-05-10:梁云宝撰写的《简式合规：我国小微企业刑事合规新模式》一文在《法学论坛》发表。	36
5.2024-05-11:李长健，孙富博撰写的《国有企业合规生成机理、ESG 合规走向及实现路径》一文在《河北法学》发表。	37
附录一:浙江新台州律师事务所简介	38
附录二: 律博士法治智库暨中国计量大学法学院营商环境法治（政府法治）研究中心简介	40
律博士法治智库公众号	41

编者按

《营商环境法治与企业合规建设专递》（以下简称《专递》）是由中国计量大学法学院营商环境法治（政府法治）研究中心暨台州营商环境与企业合规建设促进中心编辑的电子专递“刊物”。该专递包括两个方面内容，第一方面为营商环境法治，主要摘编或刊发涉及到政府、社会、企业和私人在创建高质量法治营商环境方面的经验与成果；第二方面为企业合规建设，主要摘编或刊发涉及到企业合规的理论与实践，包括政府、社会和学界关于企业合规的制度构建、理论研究和实践经验。本专递通常设置四个栏目（板块），即业界简讯，典型案例、政策文件和学术动态。本期为第六期，重点摘编或刊发2024年四五月份全国各地关于法治营商环境与企业合规建设的重点信息、典型案例和重要规范性文件。

《专递》为内部呈报或分享的免费“电子刊物”，所摘编内容一律注明出处，本刊物暂时不对外出版，若有涉及版权问题，请联系编辑部处理。《专递》重点呈报或共享给**党政机关领导、企事业单位领导、相关教学研究与实务从业同道**，请勿将其公布于微信公众号等公共媒体与平台，若需刊发相关内容，需获相关授权。本《专递》为中国计量大学法学院与浙江新台州律师事务所联合编辑推出，为此，特成立**《营商环境法治与企业合规建设专递》编辑部**，涉及《专递》编辑等问题，请同道多提宝贵意见。

欢迎相关教学研究机构交换资料。

《营商环境法治与企业合规建设专递》编辑部

业界简讯

1. 2024-04-02:北京市发布深化破产制度改革优化营商环境若干措施。

【业界简讯】北京市市发展改革委等 21 个部门联合发布《北京市深化破产制度改革优化营商环境的若干措施》，对破产办理相关流程 and 政策措施进行了规范、细化和补充完善，提出 45 项政策措施。这些措施瞄准企业破产重整过程中财产处置、信用修复等诸多难题，推动本市破产办理进一步降成本、提质效，助力企业重新找回利润增长点，避免经营主体消极退出市场。

(简讯来源:北京日报)

2. 2024-04-02:海南省委优化营商环境领导小组第三次会议召开。

【业界简讯】会议听取海南省社会信用体系建设、营商环境问题核查办理、2023 年度万家民营企业评营商环境海南省数据分析、我省实施“我陪群众走流程”活动等有关情况报告，听取海口市、三亚市、儋州市营商环境整体提升攻坚战情况汇报，审议《海南省纪委监委 2024 年优化营商环境清障护航专项行动方案》等文件。会议强调，打造一流营商环境，是海南自由贸易港建设的必答题。要切实增强创建一流营商环境的紧迫感，树牢不进则退、慢进也是退的理念，锚定目标、创新实干，全力营造一流营商环境。

(简讯来源:海南日报)

3. 2024-04-08:王正谱主持召开河北省优化营商环境领导小组全体会议。

【业界简讯】会议指出，抓发展必须抓营商环境。省委、省政府高度重视优化营商环境，出台一系列行动方案，狠抓工作落实，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。各地各部门要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持问题导向，强化举措创新，细化分解方案任务，以增强企业和群众获得感为目标，全面提效能、抓改革、强保障、重法治，推动全省营商环境持续改善。要扎实推进线下办事“只进一门”、线上办事“一网通办”，完善12345热线服务功能，全面开展金融、土地、科技、人才、公共资源、数据等要素环境提升专项行动，深化拖欠企业账款、拖欠农民工薪资、不公平竞争等问题专项治理，推动各类涉企政策精准直达，充分激发各类经营主体活力，切实维护企业和群众合法权益。

(简讯来源:河北省人民政府)

4. 2024-04-08:李乐成主持召开省政府党组会议和常务会议研究进一步优化营商环境有关工作。

【业界简讯】辽宁省委副书记、省长、省政府党组书记李乐成主持召开省政府党组会议和常务会议，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照省委部署，研究做好垃圾分类工作，审议《辽宁省营商环境质量提升行动 2024 年工作方案（送审稿）》《辽宁省推动降低经营主体成本激发市场活力的若干举措（送审稿）》《辽宁省关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的工作方案（送审稿）》。会议强调，三年行动首战告捷得益于优化营商环境，打好打赢攻坚之年攻坚之战还需持续优化营商环境，下大力气、啃硬骨头，向难处聚力挺进攻坚。

（简讯来源:辽宁日报）

5. 2024-04-09:天津市外资办举办 2024 年天津市促进利用外资优化营商环境工作培训暨市重点外资项目专班工作会。

【业界简讯】会上，天津市商务局负责同志介绍了天津市利用外资总体情况和天津市稳外资工作主要举措，总结了 2023 年天津市重点外资项目专班工作情况，并对今年利用外资、优化营商环境、重点外资项目专班工作提出了要求。天津市商务局负责同志强调，今年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要认真落实习近平总书记视察天津时提出的“四个善作善成”的具体要求，在商务部和市委市政府的安排部署下，聚焦中心工作和首

要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实现吸引外资“稳量提质”。

(简讯来源:天津市商务局)

6. 2024-04-10:天津市规划资源局联合市工商联举办优化营商环境政策宣讲会。

【业界简讯】会上，天津市规划资源局利用处、建管处、登记处结合企业诉求，重点围绕土地要素保障、规划许可办理、不动产登记优化营商环境政策作了宣讲，详细讲解土地有偿使用要求、破解“用地贵”“拿地难”招法、办理建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证便利化措施、个人房屋买卖不动产登记、企业新建房屋登记以及企业买卖房屋登记等相关政策，并结合具体案例和实操经验，让宣讲更加深入浅出通俗易懂。会上还发放了《天津市规划设计导则》相关宣传材料。

(简讯来源:天津市规划资源局)

7. 2024-04-12:甘肃省涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会第三次联席会议暨工作推进会召开。

【业界简讯】据介绍，甘肃省检察院将涉案企业合规改革工作作为能动履职、改革创新的重要抓手，搭建形成了“检察主导、各方参

与、客观中立和强化监督”的第三方监督评估机制。组建了包括金融、税务等十几个领域的专业人才组成的第三方机制专业人员名录库，为第三方机制专业化打下良好的基础。联合各成员单位出台了《甘肃省涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》等制度，各州市也因地制宜出台了相应制度，促进企业合规改革工作顺利进行。

（简讯来源:甘肃日报）

8. 2024-04-15:辽宁省组织开展优化法治化营商环境专项普法。

【业界简讯】据了解，辽宁省优化法治化营商环境专项普法活动将在“民法典宣传月”期间部署开展。专项普法活动聚焦经营主体“急难愁盼”问题，按照“谁执法谁普法”的基本要求，宣传民法典关于坚持主体平等、保护财产权利、便利交易流转、追究侵权责任等基本要求，推动产权保护，弘扬契约精神；突出宣传《辽宁省优化营商环境条例》等有关平等保护、公平竞争、激发市场主体活力的法律法规，组织推动有关部门重点加强对国家工作人员、企业经营管理人员、网民和社会公众的法治宣传教育，推动树立依法行政、依法经营、依法办事意识，激发各类经营主体内生动力和创新活力，持续提振市场信心、改善社会预期、防范化解风险，大力营造重商兴商、亲商爱商、护商安商、利商富商的浓厚氛围。

（简讯来源:辽宁日报）

9. 2024-04-26:李强主持召开国务院常务会议 听取关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报。

【业界简讯】国务院总理李强4月26日主持召开国务院常务会议，听取国务院办公厅关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报，审议通过《国有企业管理人员处分条例（草案）》和《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》。会议指出，优化营商环境是提振社会信心、激发市场活力、增强发展后劲的重要抓手。要着眼发展大局，在营造市场化、法治化、国际化一流营商环境上持续用力，务必抓出成效。对督查调研发现的问题，有关地方和部门要高度重视，聚焦促进公平竞争、保护企业合法权益、破除市场壁垒、扩大对外开放、优化政务服务等方面存在的痛点难点，拿出务实管用的举措，切实加以解决。要加强跟踪督办，适时开展“回头看”，确保问题全部整改到位。对督查调研收集到的意见建议，有关部门要按照职责分工，逐条分析研究，在制定出台政策时积极予以吸收。对典型经验做法要适时总结推广。

（简讯来源:河北省人民政府）

10. 2024-05-07:河北省交通运输厅召开优化营商环境暨深化改革工作调度会。

【业界简讯】会议强调，一是抓实重点任务，全面提升工作质效。各级各单位要聚焦市场、政务、要素、法治、信用“五个环境”，紧

紧围绕抓实省优化营商环境涉及我厅9项重点任务和省厅20项重点工作，工作再加劲、举措再加力，按时保质完成既定任务。二是研实举措，从“小切口”入手，突破营商环境瓶颈制约。要坚持创新思维，聚焦行业发展实际和企业群众诉求，认真开展“我为企业解难题”活动，在出实招、办实事上下功夫，谋划好“小切口”、针对性强、撬动性强的改革举措，以效果好、群众获得感强为目标，推出一批改革举措，实现点上有突破、改革有亮点。三是强化政策动态研究，力求主动研判，精准服务。要充分发挥社会组织、高校、研究机构等智库优势，广泛动员和联合专家学者等社会力量参与政策动态研究，认真梳理研究国家相关政策文件，不断加强对我省交通运输领域重点、难点、痛点、堵点问题研究，不断完善政策包、服务包，促进形成学习政策、研究政策、争取政策、担当作为、干事创业的良好局面。

(简讯来源:河北省交通运输厅)

11. 2024-05-09:河北省发改委举办“发改大讲堂”优化营商环境专题讲座。

【业界简讯】段占东副主任主持专题讲座，邀请零点有数董事长袁岳以“基于新质生产力的产业营商环境与民营经济发展取向”为主题进行授课，从新质生产力的内涵特征、经营主体对营商环境的感知与期待、民营经济发展新质生产力的主要需求以及各地产业营商环境建设的优秀实践等多个维度，系统地阐述了新质生产力与营商环境的

密切关系，为我省提出了富有建设性的产业营商环境建设的意见建议。机关各处室同志在现场参加培训，委属各单位、市县两级和雄安新区发展改革部门通过视频方式在线上参加。

(简讯来源:河北省发展和改革委员会)

12. 2024-05-13:湖南省优化营商环境大会召开。

【业界简讯】湖南省委书记沈晓明强调，要坚持目标导向和问题导向相统一，着力降低企业综合运营成本，加强政务诚信建设，持续推进数字政务建设和“一件事一次办”“一次办好一件事”，推动湖南省营商环境再优化再提升。要强化责任落实，压实园区服务企业的主体责任，畅通营商环境投诉和反映问题的渠道，完善体制机制，加强作风建设，凝聚大抓优化营商环境的强大合力。湖南省党员领导干部要带头示范亲清政商关系，带头帮助企业解决实际困难，营造尊商重商的浓厚氛围，让企业在湖南办得成事、雇得到人、赚得到钱、充分被尊重。

(简讯来源:湖南省人民政府门户网站)

13. 2024-05-14:山东省政协召开月度协商会 围绕“持续打造一流营商环境”协商议政。

【业界简讯】会上，政协委员、智库专家、企业代表和部分市政协负责同志分别在现场或通过视频连线发言，围绕打造市场化、便利化、法治化、国际化营商环境提出建议，并与省政府办公厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省司法厅、省市场监管局负责同志进行协商互动交流，共商务实举措。会前，通过网络议政、“民声连线”等方式，征求到委员和社会各界意见建议 300 余条。

(简讯来源:大众日报)

14. 2024-05-23:北京举办 2024 年民法典宣传月暨优化法治化营商环境专项普法活动。

【业界简讯】北京市委宣传部二级巡视员张轶群发布了 2024 年北京法治宣传“惠企增效”、法治实践“助企纾困”、法治文化“润企赋能”三大专项宣传活动。活动现场播放了《民法典通解通读》节目宣传片，介绍了栏目 2024 年民法典宣传月期间“送‘典’进企业 护航新发展”活动安排。中国政法大学民商经济法学院院长于飞围绕“民法典实施和优化法治化营商环境助推企业发展，服务首都经济社会高质量发展”作主题发言。

(简讯来源:北京市司法局)

15. 2024-05-28:山西开展优化法治化营商环境系列活动。

【业界简讯】 山西省行政审批服务管理局携手省政务服务中心、山西省法律援助中心，在山西省政务大厅为前来办事的企业、群众提供免费法律咨询服务。活动期间，该局组织专业律师走进山西建材商会，为商会所属商户经营者们举办普法讲座与具体业务咨询；面向省级驻政务服务大厅办事人员及部分营商环境体验官，该局邀请省委党校教授开展了“用法治思维和法治方式推动依法行政”专题培训。

(简讯来源:山西日报)

浙江简讯

1. 2024-04-02:台州企业合规研究中心成立。

【浙江简讯】台州学院商学院携手北京中银(台州)律师事务所,成立台州企业合规研究中心。双方将在专业优势互补、资源共建共享的基础上,共同推动台州企业合规水平的提升,为台州企业健康发展赋能。据介绍,台州企业合规研究中心将以“合规创造价值 合规引领发展”为导向,对合规领域出现的新情况、新问题,及时确定研究课题,开展实务研究,并促成成果转化,为企业提供切实可行的合规方案和建议。

(简讯来源:台州日报)

2. 2024-04-24:宁波市北仑区(自贸区)企业合规中心成立。

【浙江简讯】宁波市北仑区(自贸区)企业合规中心成立会议在太河商务楼召开,会议对北仑区(自贸区)企业合规中心进行了介绍,该中心将承担起牵头推进重点产业预防性合规体系建设、协调推进国有企业开展合规建设、深化推进刑事和行政涉案企业合规工作试点等一系列职能,建成与北仑经济业态相匹配的企业合规中心,并加强对企业的宣传引导,推动我区打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

(简讯来源:宁波市北仑区人民政府)

3. 2024-04-15:浙江省检察院制定并下发《浙江省检察机关“检察护企”专项行动实施方案》。

【浙江简讯】《实施方案》围绕涉企法律监督、知识产权保护、涉案企业合规、涉企检察增值化服务等四个方面，细化形成22项工作任务。《实施方案》提出，要依托大数据法律监督平台，归集全省检察机关办理涉企案件工作数据，建设涉企法律监督“一类事”工作平台，围绕涉企刑事立案和侦查活动、审判活动监督，涉企民事诉讼、行政诉讼裁判、执行监督，涉企公益诉讼监督等工作，集中进行线索研判、案件办理和成果展示。

(简讯来源:浙江省检察网)

4. 2024-05-14:桐庐创新设立营商环境监测点。

【浙江简讯】营商环境监测点的设立，是桐庐贯彻实施《浙江省优化营商环境条例》《杭州市优化营商环境条例》，全面提升法治化营商环境水平、更好打造民营经济营商环境最优县的一项重要举措，监测内容主要包括市场管理是否规范、政务服务是否高效、要素支撑是否有力、发展环境是否安定、社会配套是否暖心、吃拿卡要是否存在等6个方面。截至目前，33个监测点收集各类意见建议67条，其中25条意见建议已答复办理。下一步，桐庐县人大常委会将持续发挥监测点“探头”作用，帮助企业纾困解难，一线护航企业发展，持续优化营商环境让“营商”变“赢商”，助推县域经济高质量发展。

(简讯来源:杭州日报)

5. 2024-05-23:杭州市司法局召开法治化营商环境企业合规专题研讨会。

【浙江简讯】会上，9家企业合规负责人围绕企业合规工作开展情况、存在困难及需支持事项等内容作交流发言，详细介绍了本企业合规工作的发展历程、运转机制、成本效益等情况，并对杭州市企业合规建设工作提出意见建议。与会“两代表一委员”对企业合规工作进行了点评。下一步，两级司法行政部门将积极发挥职能作用，围绕提供更精准的合规服务、探索优化解决企业具体问题的渠道和方式、依法规范涉企行政执法行为等方面深入开展工作，不断优化提升杭州市法治化营商环境。

(简讯来源:杭州市司法局)

6. 2024-05-28:世界银行官网新近发布《政务服务数字化 中国营造更好营商环境：浙江省改革经验案例研究》报告。

【浙江简讯】报告英文版约14000字，从中国政府公共服务数字化进展介绍引入浙江案例，回顾了2014年至2021年浙江优化营商环境的主要历程。全文着重介绍了浙江创新体制机制、利用数字技术支撑“最多跑一次”改革，以及优化营商环境的改革经验。此外，报告

还研究分析了多个全国领先的典型案例应用，如浙江政务服务网、营商环境“无感监测”系统、浙里办营商专区、一体化投资项目审批监管平台等。

(简讯来源:浙江日报)

典型案例

1. 海南某公司与刘某、湖南某公司合同纠纷案 (2024)

【基本案情】

海南某公司与湖南某公司、王某、向某于 2018 年 7 月签订一份《合作协议》合作经营妃子笑荔枝，合作期限为一年，果园经营无论盈亏，王某、向某均应向海南某公司支付果园承包金 63 万余元。2019 年 5 月，海南某公司与湖南某公司的法定代表人刘某签订一份《还款协议》，约定刘某同意代王某和向某偿还欠海南某公司的承包金 45 万元。但协议签订后，刘某并未按照约定偿还该 45 万元，海南某公司遂将刘某和湖南某公司诉至法院，要求刘某和湖南某公司偿还该 45 万元及支付履约保证金 30 万元。最终法院判决刘某向海南某公司支付承包金 45 万元并驳回海南某公司的其他诉讼请求。

【延伸思考】

按照约定全面的履行合同义务是合同履行的一项基本义务，当事人在进行民事活动时，应当遵循诚实守信原则海南某公司与湖南某公司、王某、向某共同合作经营妃子笑荔枝，各方均应按照约定履行自己的义务，未按照约定履行自己义务的应当承担相应的违约责任。司法审查中，要依法确认合同的履行情况，鼓励合法、正当、自主自愿的交易，保护各当事人的合法权益，持续优化营商环境，为企业合法经营提供优质便捷高效的司法服务。

(来源:文澜法苑微信公众号)

2. 园夏村刘杜棋等 17 人涉黑案（2024）

【基本案情】

2002 年 6 月起，刘杜棋担任白云区园夏村村委会主任一职，通过多次贿送钱财的方式当选、连任该村党支部书记，并通过控制村委会，利用并操控亲属、网罗社会人员长期在村内实施暴力殴打、聚众斗殴、威胁恐吓、挟持谈判、垄断经营、贿选等行为，垄断、控制了村工业区及村内自来水电供应及啤酒批发、代充煤气等市场，还利用职务便利获取大量村内土地租赁使用权及建筑施工工程，攫取巨大非法利益，滋扰企业，直接导致了村内经济和社会秩序严重混乱，土地资源遭受重大流失和村集体资产遭受重大损失，造成极其恶劣的社会影响。法院以组织、领导黑社会性质组织罪等十项罪名数罪并罚，判处刘杜棋有期徒刑二十年，其余 16 人分别被判处有期徒刑十五年六个月至六个月；追缴违法所得、没收财产及判处的罚金共计 3085.45 万元。

【延伸思考】

在该案中，以刘杜棋为首的涉黑团伙欺行霸市、横行乡里，给当地商户和群众造成了巨大经济损失，严重妨碍了当地经济发展。法院通过把保护民营经济发展和扫黑除恶专项斗争结合起来，严厉打击黑恶势力欺行霸市、垄断经营等严重侵害营商环境发展的犯罪行为，有利于增强人民群众和企业经营者的安全感和投资信心，为经济社会健康发展创造良好的法治化营商环境。

（来源：广州市白云区人民法院）

3. 阿道夫公司知识产权保护案 (2024)

【基本案情】

广州阿道夫个人护理用品有限公司享有第 8457568 号“阿道夫”文字注册商标以及第 8366530 号、第 19025625 号图形注册商标的商标专用权。阿道夫公司向法院起诉称，某生物科技有限公司委托某日化有限公司在生产日化商品上突出使用“香港阿道夫集团发展有限公司”文字以及黑色剪影图形，两公司行为侵犯了其商标专用权，应立即停止侵权、赔偿损失。法院在案件审理中另查明，案外人“香港阿道夫集团发展有限公司”由生物科技公司部分股东在香港注册成立。在法院主持调解下，被告对其实施的侵害阿道夫公司注册商标的行为予以道歉，并立即停止侵权，赔偿经济损失，同时主动在香港变更了“香港阿道夫集团发展有限公司”的企业字号。

【延伸思考】

法院以主动释法、调解方式，不仅有效解决本案商标权侵权纠纷，而且从根源上杜绝了本案被告及其他案外人继续使用“香港阿道夫集团发展有限公司”的名义生产、销售个人护理产品，避免权利人需到香港申请诉讼保护所产生的诉累，有效保障了名优企业合法权益及高质量健康发展。

(来源:广州市白云区人民法院)

4. 卡地亚、历峰国际公司起诉刘某侵权案 (2024)

【基本案情】

2018年11月8日，公安部门发现刘某在白云区某大厦经营场所内储存、销售一批假冒卡地亚、江诗丹顿品牌的手表。经鉴定，侵权商品价值达1000万元。得知刘某的侵权事实后，卡地亚公司、历峰国际公司起诉刘某，要求停止侵害、赔偿损失。法院考虑到该两案权利商标均为国际知名品牌，涉案侵权商品价值高达1000万元，长时间诉讼不仅会造成当事人诉累，也不利于产权保护和市场环境优化。在充分了解双方当事人均有调解意向后，法院积极组织双方调解。经调解，刘某当庭同意改正侵权行为，积极赔偿卡地亚公司、历峰国际公司损失并承诺不再从事侵犯商标权违法行为。最终两公司同意接受刘某致歉，并对停止侵权行为、赔偿数额等问题达成共识。

【延伸思考】

法院考虑到该两案权利商标均为国际知名品牌，涉案侵权商品价值高达1000万元，长时间诉讼不仅会造成当事人诉累，也不利于产权保护和市场环境优化。在充分了解双方当事人均有调解意向后，法院积极组织双方调解。经调解，刘某当庭同意改正侵权行为，积极赔偿卡地亚公司、历峰国际公司损失并承诺不再从事侵犯商标权违法行为。最终两公司同意接受刘某致歉，并对停止侵权行为、赔偿数额等问题达成共识。

(来源:广州市白云区人民法院)

5. 黄某某、吴某某、马某某侵犯公民个人信息案（2024）

【基本案情】

2021年下半年，曹某分别与某通信公司临夏分公司副经理黄某某、定西分公司某区支撑中心经理吴某某达成合作协议，将学习机销售金额计入两公司考核任务。为扩大销量，黄某某授意员工马某某向曹某发送临夏地区移动宽带存量用户数据 96319 条，吴某某向曹某发送定西地区移动宽带存量用户数据 293412 条。审查起诉阶段，涉案企业主动申请开展合规整改，检察机关经审查依法启动合规整改。两地企业根据第三方组织要求，重点对客户信息管理和保密流程不规范的问题进行整改，健全了客户信息保护和管理机制。合规考验期届满，经第三方组织评估两家公司合规整改合格。检察机关依据评估结果，对情节较轻的马某某作出不起诉处理，依法对黄某某、吴某某提起公诉，提出适用缓刑的量刑建议，法院认可合规整改结果，采纳检察机关量刑建议，对二人判处缓刑。

【延伸思考】

检察机关在介入侦查环节即着手开展合规准备工作，合规程序启动后，当地检察机关协调联动，就公民个人信息保护共同依法履职，探索适用异地协作合规办案模式，实现了涉案企业异地合规监管的同频共振。通过第三方组织充分履职，推动企业开展深度治理，督促整改措施落地见效。案件提起公诉后，检察机关与法院积极沟通协作，实现了合规成果刑事诉讼全流程运用。

（来源：甘肃省人民检察院）

6. 甘肃 X 公司、付某某虚开发票案 (2024)

【基本案情】

2020 年 9 月至 12 月, 甘肃 X 商贸有限公司 (以下简称“X 公司”) 法定代表人付某某为少缴纳企业所得税, 联系赵某某 (另案处理), 在没有真实交易的情况下, 分五次开具增值税普通发票 8 份, 价税合计 4580515 元, 税额 133413.05 元。付某某支付赵某某好处费 15800 元。X 公司用上述 8 份发票抵扣企业所得税, 少缴税款 9915.41 元。案发后, X 公司全额补缴税款和滞纳金。案件办理过程中, 检察机关开展自行补充侦查, 要求侦查机关追加移送起诉 X 公司, 依法启动合规审查程序, 第三方机制管委会抽取财税专业人员组成第三方组织, 督促企业建立相对独立的财税管理制度, 通过合法渠道申报税收减免。评估验收通过后, 检察机关召开拟不起诉公开听证会, 综合认罪认罚、合规整改等案件情况, 对 X 公司和付某某作出相对不起诉决定, 仅两个月后作为小微企业的 X 公司给国家上缴税收 1.4 万余元。

【延伸思考】

涉案企业合规改革是检察机关推动企业合法合规经营, 更好服务经济高质量发展的务实举措, 在发挥自行补充侦查职能开展侦查监督的同时, 通过合规整改帮助企业整章建制, 让小微企业活下去、留下来, 步入合法经营健康发展的轨道。检察机关积极延伸办案职能, 持续做好不起诉后行刑衔接和跟踪回访工作, 以强化诉源治理助推了企业合规守法经营。

(来源:甘肃省人民检察院)

7. 石某非国家工作人员受贿案（2024）

【基本案情】

2013年8月至2017年7月，石某利用担任J企业业务部经理职务便利，为B公司和D公司贷款提供帮助，收受B公司副总经理苏某和D公司法定代表人顾某某（均另案处理）现金50万元。经审查，石某所在J企业为当地国有大型金融机构，企业有合规制度基础，但存在相关制度落实不严，监管不到位等问题，检察机关依法启动合规审查程序，全过程协助第三方组织开展合规考察并加强重点环节的审查把关，J企业组建整改小组，开展专项排查、加大岗位交流，制定兼职纪检员管理办法、风险管理考核评价方案等机制，全面合规整改。企业通过第三方组织考察评估后，检察机关综合企业合规整改完成情况、石某涉嫌犯罪情节，召开拟不起诉公开听证会，决定对石某作出相对不起诉处理，并通过行刑反向衔接，建议监管机关对石某作出行政处理。同时，检察机关针对本地破坏金融安全违法犯罪高发态势，及时向金融监管部门发出检察建议。

【延伸思考】

检察机关办理国有企业非国家工作人员职务犯罪案件，穿透审查发现案件背后暴露出的企业经营管理漏洞，依法依规开展企业合规整改，注重全流程主导和监督，把案件办理、企业合规与诉源治理、行业治理相结合，在释放企业合规司法红利的同时，转化成效，通过检察建议推动金融行业风险化解，实现“办理一案治理一片”的效果。

（来源：甘肃省人民检察院）

政策文件

1. 2024-04-10:《2024 年优化制造业营商环境若干举措》（安徽省工信厅）

创新环境方面，“20 条”提出强化产业科技协同创新，支持产业链“链主”企业与专精特新企业共建合作机制，打好产业链核心技术攻坚战。政策环境方面，“20 条”提出持续深化“亩均论英雄”改革，推动有关单位完善差别化政策实施细则，推动优质资源要素向优质企业优质项目优质园区倾斜。服务环境方面，“20 条”提出大力推广“亩均英雄贷”金融服务模式，开展“一链一策一批”融资促进活动，实施“十行千亿万企”融资专项行动 4.0 版。法治环境方面，“20 条”提出加快安徽省企业技术改造促进条例立法进程。持续深化开展公共政策兑现和政府履约践诺专项行动。

2. 2024-04-16:《2024 年优化营商环境促进高质量发展工作方案》（昆明市市场监督管理局）

《方案》以营造一流宽松便捷市场准入环境、营造一流公平有序市场竞争环境、营造一流高质量发展市场创新环境、营造一流规范公正市场法治环境的“四个营造”为目标，内容覆盖市场准入、公平竞争、知识产权、质量提升、监管执法、消费者权益保护等 12 个市场监管领域，形成了 40 项具体措施。其中，营造一流宽松便捷市场准

入环境包含 19 项、营造一流公平有序市场竞争环境包含 6 项、营造一流高质量发展市场创新环境包含 8 项举措、营造一流规范公正市场法治环境包含 7 项举措。

3. 2024-04-17:《打造营商环境新高地“十条举措”》(湖北省知识产权局)

湖北省知识产权局坚持系统集成、持续迭代升级,出台《深化以控制成本为核心全力打造营商环境新高地工作实施方案》,打造知识产权领域优化营商环境 5.0 版。《实施方案》主要围绕增强知识产权高质量发展新动能、持续压缩知识产权办事成本、提升知识产权政务服务水平、提升知识产权行政保护效能等方面提出十条举措,进一步深化知识产权服务产业高质量发展专项行动,优化专利集中预审服务,持续打造“知好办”政务服务品牌,高标准建设湖北省知识产权保护中心建设,提升知识产权转化运用质效,推进市、县级专利侵权纠纷行政裁决规范化试点,加大涉民营企业、外资企业等办案力度。

4. 2024-04-30:《关于以控制成本为核心优化营商环境的意见》(四川省委、四川省人民政府)

《意见》围绕政务环境、法治环境、要素环境、创新环境等方面出台 29 条措施,以控制成本为核心,加快打造市场化、法治化、国

际化一流营商环境。从 29 条措施的着力点来看,《意见》在制度性交易成本、生产经营成本上做“减法”,在维护合法权益、激发市场活力上做“加法”。其中,明确提出“提高破产办理质效”“建立省市县三级破产工作府院联动机制”“设立破产财产解封处置平台,提升处置效率和回收率”。

5. 2024-05-07:《关于进一步提升不动产登记便利度促进营商环境优化的通知》(河南省自然资源厅会、河南省国有资产监督管理委员会、国家税务总局河南省税务局、国家金融监督管理总局河南省监管局)

《通知》明确,河南省将重点提升转移登记、抵押登记等高频业务“全程网办”的比例,打造晋、陕、豫“跨省通办”示范样板。同时,加快推进不动产登记电子证书证明在抵押登记、税收征缴、经营主体注册登记、户籍管理、教育入学、财产公证、水电气热过户等方面的社会化应用,逐步实现应用场景全覆盖。河南省将充分利用新技术、新方法提高登记能力,最大限度“减环节、减时间、减材料、减成本”,把事情一次办成、一次办好,让“一次办、自助办、网上办”成为常态。

6. 2024-05-08:《内蒙古自治区持续优化营商环境行动方案》(内蒙古自治区人民政府)

《方案》聚焦“六个工程”和企业投资生产经营、群众办事过程中的急难愁盼问题，从优化政务服务环境、优化要素保障环境、优化法治监管环境、优化创新创业环境、构建亲清政商关系 5 个方面，提出 160 项具体任务，要求各地区各部门 2024 年底前完成 121 项具体任务，取得阶段性成效；2025 年底前完成全部任务并持续推进。与以前的 3 版方案相比，该《方案》持续迭代升级，涉及的范围更广、领域更多、层次更深，要求更高，主要特点突出体现在“创新性、系统性、全面性、清单化、数字化”五个方面。

7. 2024-05-10:《关于持续打造“三化”一流营商环境的实施意见》（湖南省人民政府）

《实施意见》明确实施六大任务，持续打造市场化、法治化、国际化（简称“三化”）一流营商环境。湖南省将持续开展全省营商环境评价，实现市县、园区和部门“三个全覆盖”。根据《实施意见》，同时加大对影响营商环境的投诉举报和问题线索的核查处理力度，整治不作为乱作为问题。

8. 2024-05-16:《2024 年全面优化营商环境打造“北京服务”工作方案》（北京市市场监督管理局）

为进一步激发经营主体活力，助力首都高质量发展，北京市市市

场监管局汇总梳理了 35 条 2024 年营商环境改革举措。在综合监管方面，北京市将充分运用人工智能、大数据分析等现代技术手段，收集、分析、评估相关监管数据，及时发现处置潜在的风险隐患，全面推广非现场监管；将选取与民生密切相关的餐饮、物流、养老机构等 26 个行业领域，试点“无事不扰”白名单制度。

9. 2024-05-23:《加快提升国际化营商环境的行动方案》（海南省人民政府办公厅）

《行动方案》从提升国际化市场环境、贸易投资环境、政务服务环境、法治环境、人文生态环境，强化外资企业生产经营的要素保障等 6 个方面提出 19 条政策措施。旨在更大力度推进高水平对外开放，进一步优化外商投资环境，充分发挥外资在构建新发展格局、促进高质量发展中的积极作用，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。

10. 2024-05-27:《贵州省市场监管系统营商环境大改善三年行动方案(2024-2026 年)》（贵州省市场监管局）

《行动方案》提出要从 7 个方面全力打造市场化、法治化、国际化营商环境，助推全省经济社会高质量发展。一是提升登记服务水平，将通过持续优化企业开办服务，实现“高效办成一件事”。二是提升

市场监管效能，开展民生领域“铁拳”行动等措施，打造公平竞争的市场环境。三是规范行政执法行为，通过强化重点领域严格执法，全面推行柔性执法，坚持严格规范公正文明执法，强化行政复议和行政诉讼应对，推进执法信息化建设及应用等措施，打造公正文明的法治环境。四是筑牢市场安全底线，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定，打造安定有序的发展环境。五是推动质量体系建设，强化知识产权运用和科技成果转化，打造宽松的创新环境。六是强化消费者权益保护，促进消费和谐，打造安全放心的消费环境。七是推进系统行风建设，推动干部队伍能力素质建设，加强与企业联络沟通，高标准抓好行风建设攻坚行动。

学术动态

1. 《民法典》视域下优化法治化营商环境的司法保障——基于 L 法院的实证考察

《河北法学》2024 年第 6 期)

作者:马大壮

总结: 一个地区的营商环境状况直接影响到市场主体投资信心和发展预期,决定着区域经济发展的动力、活力和后劲,而《民法典》是调整平等主体之间的人身关系和财产关系的基础性、综合性法律,是市场主体生产经营以及人民法院化解商事纠纷、优化法治化营商环境所依据的最重要的法律规范。以 L 法院为例,针对与人民法院直接相关的司法效率、司法公正性、司法公开、诉讼便利度、办理破产等营商环境评估指标,实证调研数据表明,各级法院需要及时更新司法理念,优化解纷程序,紧扣司法质效,强化数字赋能,深化部门对接,不断提升司法保障法治化营商环境的能力和水平。

2. 政府数字治理、营商环境与城市创新

《统计与决策》(2024 年第 8 期)

作者:孙萍,胡珍

总结: 文章基于 2017—2020 年中国 272 个地级及以上城市的样本数据,运用面板固定效应模型与空间杜宾模型实证分析了政府数字

治理对城市创新的影响效果、作用机理和空间溢出效应。研究发现：政府数字治理对城市营商环境与创新产出均具有正向促进作用；政府数字治理可以通过营商环境的间接作用对城市创新产生正向影响；考虑空间效应后，政府数字治理对城市创新的空间溢出效应为正却不显著，表明目前政府数字治理对城市创新发展的正向溢出效应较为有限。

3. 法治化营商环境视域下行政检察监督的实践检视与规范构建

《四川师范大学学报》（2024年第3期）

作者:秦前红, 李天雨

总结: 当前, 行政检察在法治化营商环境领域还存在着工作体系性不足、监督重心与现实需求错位、权力行使边界模糊等瑕疵。应当强化检察一体化的组织优势, 为行政检察工作赋能, 并针对行政检察履职边界问题, 运用基于过程的国家权力分工和明确监督对象进行厘定, 以监督行政违法行为、提高人民法院诉讼效率、降低市场主体维权成本为核心, 秉持能动履职理念, 拓展行政检察的可能作为空间, 塑造行政检察优化法治化营商环境的工作体系。

4. 简式合规: 我国小微企业刑事合规新模式

《法学论坛》（2024年第3期）

作者:梁云宝

总结: 小微企业简式合规是我国刑事合规本土化发展中的重要方向。但是, 域外迄今没有一套成熟的可供我国借鉴的小微企业合规方案, 小微企业简式合规的发展必须立足于我国企业合规改革试点实践中积累的经验以及在小微企业简式合规上的探索所得, 在去粗取精的基础上以开放和务实的思维积极拓展其本土化内容。为此, 应以风险识别基础上的纠错功能和契合现代公司治理结构的盈利功能为重心, 展开小微企业简式合规探索, 检察机关的主导地位更是小微企业简式合规发展不宜动摇的基础, 精简化的内容应围绕程序和实体两方面进行。

5. 国有企业合规生成机理、 ESG 合规走向及实现路径

《河北法学》 (2024 年第 7 期)

作者:李长健, 孙富博

总结: 国有企业合规治理要顺应合规发展趋势, 追求更高位阶的合“伦理与社会责任”的价值目标, 引领中国特色社会主义合规治理方向, 即以社会责任承担为根基的环境、社会、公司治理(ESG)合规方向。虽然, ESG 合规目前尚未形成共识, 但在新时代中要摒弃专项合规理念, 应以企业社会责任(CSR)为衔接, 发展权为角度, 形成 ESG 全面性合规理念, 从治理思路、调制方式及路径改良等三个方面去探究实现路径, 并通过国有企业先行示范的渐进改革模式推进全社会企业 ESG 合规走向。

附录一:浙江新台州律师事务所简介

浙江新台州律师事务所是一家大型的综合性法律服务机构,成立于1998年,总所设立在台州,杭州设有分所,法律服务网络以台州为中心,辐射长三角地区。现有博士、硕士、学士等律师工作人员六十余名,他们分别毕业于中国人民大学、中国政法大学、浙江大学、华东政法大学等全国各著名高校,其中不乏懂法律、懂经济、懂管理、懂外语的"四懂"律师人才。

为提升本律师事务所的整体实力,确保重大疑难法律事务的正确处理,帮助律师更好地为委托人服务,本所还聘请了国内一流法学家组成专家智库,智库成员的知识结构涵盖法律、经济管理、投资、财务、税收、金融、贸易、环保、工商行政、基本建设、交通管理、房地产、劳动保障、知识产权、涉外经济等专门领域,具有很强的解决实际问题的能力。

本所设有法律顾问部、合规事务部、公司与证券业务部、政府服务部、国企业务部、知识产权部、劳动与人力资源部、破产管理部、不良资产部、涉外与海事海商部、建设工程与房地产部、婚姻家庭部、疑难执行业务部、家族传承业务部、民商业务部、刑事业务部、诉讼仲裁部等业务部门。

本所已为长三角地区500多家次企业担任法律顾问,办理各类法律事务10000余宗,不仅拥有丰富的实践经验,还拥有广泛的人脉资源和法律服务网络,先后荣获“浙江省优秀律师事务所”“浙江著名律师事务所”等荣誉称号,“律博士”商标被评为台州市著名商标,

“律博士法治智库”入选台州市优秀公益法律服务品牌，“律博士学堂”被中共浙江省委普法办评为优秀普法项目，浙江省律师行业唯一获此殊荣。我们秉承的原则是：急客户之所急，想客户之所想，及时回应客户需求，为客户提供快捷、专业、经济的法律服务。

台州办公室：台州市广场南路 52 号海天商务楼六楼

联系方式：0576-88539083

杭州办公室：杭州市西湖区文一西路 588 号西溪首座

联系方式：0571-88930382



律博士学堂公众号

附录二：律博士法治智库暨中国计量大学法学院营商环境法治（政府法治）研究中心简介

“律博士政府法治与国企治理研究中心”简称“律博士政府法治智库”，由浙江新台州律师事务所主任项先权博士与多位国内著名法学专家共同发起，依托中国政法大学地方立法与政府法制研究中心开展活动，2019年12月15日，浙江省司法厅厅长马柏伟出席成立仪式并为智库揭牌，智库邀请50多位国内知名的法学专家担任智库专家，研究领域涵盖法学各个学科。智库以服务政府单位、公共机构及国企为目标，并开展立法、执法、司法等方面的课题研究。

在此基础上，为了整合更加丰富的学术资源，优势互补，更好地服务于各地政府的营商环境法治工作，浙江新台州律师事务所与中国计量大学法学院（知识产权学院）经友好协商，以“律博士政府法治智库”和中国计量大学法学院（知识产权学院）科研力量为基础，并吸纳中国计量大学及相关院校其他优势学科力量，合作共建中国计量大学法学院营商环境法治（政府法治）研究中心，2023年6月17日，在该中心基础上，设立“台州营商环境与企业合规建设促进中心”，依然采取院所共建方式运行，主要负责营商环境法治与企业合规建设的学术研究与法律服务工作。中心主要工作包括：策划并执行每年举行的全国性“营商环境法治化高峰论坛”，编制“营商环境法治化”年度报告，完成“营商环境与政府法治”领域的高水平项目，编辑营商环境法治化的地方典型案例集，负责编辑用于内部呈送有关领导专家或分享给业界同道的“电子刊物”：《营商环境法治与企业合规建

设专递》，等等。

“中心”实行双主任制度，由中国计量大学法学院法学博士汪江连副教授和法学博士浙江新台州律师事务所项先权主任共同担任。中心聘请原国家质监总局总工程师、法规司司长刘兆彬先生等专家担任特别顾问，并聘请智库专家和研究员 30-50 人。

律博士法治智库公众号





台州营商环境与企业合规建设促进中心牌匾



2023年6月17日，台州营商环境与企业合规建设促进中心揭牌仪式现场图片

(揭牌人：中国计量大学法学院冀瑜副院长和浙江新台州律师事务所项先权主任；揭牌见证人从左向右依次为：台州市国资委董凌志副主任、台州市人大常委会陈美萍副主任、台州市司法局邵宣豪局长和台州市工商联李光辉副主席)

感谢阅读，敬请关注下期内容!