



对外经济贸易大学法学院
School of Law University of International Business and Economics

企业刑事法律风险与合规研究中心

一、中心名称：

企业刑事法律风险与合规研究中心

Research Center for Corporate Criminal Legal Risk Prevention and Compliance

二、中心负责人及联系方式：

赖早兴教授 18510163032 1750146822@qq.com

三、中心目的：交流与服务

企业合规管理是企业经营管理中的基本规范，是企业防范法律风险的基本前提，也是企业家权益得到保障的根本途径；其中企业刑事合规则是企业合法经营重要内容，是防范企业、企业家及管理层重大重风险的基本保障。

2018年11月2日国资委印发《中央企业合规管理指引（试行）》明确提出：“加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治央企，保障企业持续健康发展。”2021年1月10日中共中央印发《法治中国建设规划（2020—2025年）》中也着重强调：“引导对外经贸合作企业加强合规管理，提高法律风险防范意识”。企业合规管理问题已经得到中央重视，社会各界都应当关注这个问题。基于此，我们成立“企业法律风险与刑事合规研究中心”，从学术的角度研讨企业法律风险防范和刑事合规问题，同时强化与实践部门的合作，用大数据分析问题，从统计分析中找寻规律，为企业法律风险防范与刑事合规提出解决方案。

四、中心定位：五大平台

（一）理论者的交流平台

近年来，企业刑事合规问题已经引发刑法学者的广泛关注，研究者们就企业刑事合规问题发表了一些真知灼见的研究成果，以企业刑事合规为题的各类会议

也陆续在各地召开。本研究中心将为企业法律风险防范和刑事合规研究者提供一个交流平台，将为理论研究者提供年度论坛、建立研究者发声的中心网站、发布年度研究报告。

（二）实务者的合作平台

企业法律风险防范和刑事合规不仅是理论研究问题，也是众多法律实务工作者的重要工作内容。在为企业的法律服务中，实务工作者经常遇到棘手的难题，需要交流合作平台。本中心将为实务工作者之间、实务工作者与理论研究者之间提供合作平台，共同致力于企业风险防范和企业刑事合规实务工作中问题的解决。

（三）企业的服务平台

企业合规理论研究和实务工作最终的服务对象是企业。中共中央和国资委现阶段重点关注的是对外经贸合作企业和中央企业的合规管理和风险防范，本平台以此为契机，将为各类企业提供企业法律风险防范和刑事合规的全套解决方案；为企业日常经营提供风险防范和刑事合规的方案，对于陷入刑事危机中的企业提出刑事介入的合理化建议。

（四）政府的建议平台

加快提升企业依法合规经营管理水平，引导对企业加强合规管理，提高法律风险防范意识是政府的职责所在。本中心将基于理论研究、实践分析与探讨，发现在企业法律风险防范和企业刑事合规中存在的突出问题，在分析问题的基础上，提出制度完善的建议，以供政府决策。

（五）公益的传播平台

社会公众日益关注社会热点问题，企业（尤其是知名企业）陷入刑事风险更是社会公众热议的问题。基于案件事实、依据法律法规分析案件，给予社会公众正确引导，不但可以辟谣止谣，而且可以促进普法，进行法律风险防范的公益传播，参与社会的综合治理，为法治中国的建设添砖加瓦。

五、中心活动：六类活动

（一）理论研究

针对企业风险防范和刑事合规中的热点问题，中心每年发表二个研究课题，从理论的角度对课题进行深入研究，得出研究结论。

（二）案例研讨

中心针对影响较大的新发企业涉嫌的刑事案件进行研讨，也接受企业、律师委托的案件论证，关注实务中的企业风险防范和刑事合规问题。

（三）年度论坛

中心每年在第四季度举办年度论坛，邀请全国知名学者、实务工作者，就企业风险防范和刑事合规中的突出问题举行主题演讲、会议发言，进行充分的交流。

（四）研究报告

中心就企业风险防范和刑事合规中的某一个全国性问题或区域性问题的年度研究报告，描述现状、揭示问题、分析原因、提出对策。

（五）标准制定

为政府引导企业风险防范和刑事合规制定相关标准提出建议，亦接受企业委托，为企业制定个别化、针对性的风险防范和刑事合规制度标准。

（六）教育培训

为企业管理人员、律师、法律顾问等提供企业风险防范和刑事合规的培训，培养专业的企业合规人才。

六、中心支持：

北京观唐律师事务所