



建设法治文化
树立法治理念

法治

第二十六期



青岛时政
微信公众号

责编 薛华飞 王瑜 美编 金琳 审读 王忠良 排版 林艳

热点聚焦

全方位对接需求 零距离“站岗放哨”

青岛律师护航企业合规管理建设

近日,在青岛市律师协会企业合规宣讲团成立仪式上,8位宣讲团成员精心准备的“企业合规的法商融合”“涉案企业合规业务实务”“企业合规之刑事合规专项”等15个课题发布,供企业“点题”。宣讲团将根据企业的需求,指派宣讲团成员为企业服务,为企业合规管理建设零距离“站岗放哨”,在“深化作风能力优化营商环境”中,当好企业的“哨兵”和“卫兵”。

把握时机,在企业合规管理建设中设“瞭望哨”

青岛市政协委员、市律师协会副会长、山东众成清泰(青岛)律师事务所主任林扬在市政协提案中建议:“坚持分类分层实施,探索‘政府主导、企业主体、社会参与’的合规管理体系及企业试点、行业试点、地区试点,可以建立规范化机制化政企沟通渠道,完善涉企政策制定和执行机制;从国有企业入手,将合规管理、依法治企情况纳入年度经营绩效考核。”青岛市律师协会将抓住市委、市政府办公厅出台《关于促进律师行业改革发展的意见》的契机,及时建起了“企业合规工作指导机构”,成立了“青岛市律协企业合规专业委员会”,推进企业合规体系建设,指导企业加强合规管理、依法合规经营。目前,全市已有49家律师事务所设立合规业务部,开展合规培训406场次。

山东文康律师事务所数据合规中心负责人马清泉和团队编制了《企业数据合规工作指引》,分为总则、数据风险识别、数据合规运行与保障、数据全生命周期合规要求、企业数据合规体系建设、企业数据安全技术建设和附则等8章51条。山东青大泽汇律师事务所企业合规团队编写了包括合规管理组织架构等2万余字、10个章节的《青岛市企业合规管理体系建

设指引》,撰写了《如何“开会”——谈公司治理合规》《国有企业股权投资合规法律服务要点浅析》等文章,从合规管理体系到专项合规领域,进行理论创新并应用到工作实践中。

青岛市律师协会依托青岛律师学院、“律师大讲堂”等平台,邀请专家学者开展“企业合规不起诉改革的探索与律师业务”等线上、线下培训50多场,有效提高了律师行业合规服务能力和平。市律协16个律师事务所被聘为青岛市企业合规服务团队,100多名优秀律师分别入选山东省、青岛市、区市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库。

创新模式,在企业合规管理建设中当好“哨兵”

青岛中世合规研究院围绕建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区、打造“一带一路”国际合作新平台,打造青岛合规高地,建设青岛合规示范区,为青岛政企合规管理建设及企业“走出去”提供了具有国际视野的专业化合规服务。日前,青岛市律师协会发布《全市律师企业法律顾问业务优秀典型案例汇编》,引领律师在涉及上市、大型并购、发债、涉外等方面为企业合规护航。

山东德和衡律所在惠企服务中,开展企业合规专项调研,针对企业需求,在律所公众号设置“惠企专栏”,上线“惠企日历”,将企业运营中常见的法律问题及政策解读以日历的形式每日推送,自2022年4月8日起,连续500多天不间断,每日为企业阐释一个法律风险点、梳理一条政策内容,实现政策“直达快享”。该做法荣获2023年度“青岛市十大惠企法律服务案例”。

海华永泰(青岛)律所惠企团队在公众号平台上做《聚焦国企合规八方面,筑牢企业发展压

舱石》专题研究,结合市场交易合规等内容为企业进行合规理论解读、审判实践指导、合规风险分析及合规化建议。上海锦天城(青岛)律师事务所张志勇、王莹律师以山东省近五年关于民

办学校或民办教育的相关司法案例检索结果为样本,总结了近年来山东省民办学校遇到的常见法律问题,写出了《民办学校常见法律问题汇总及其风险预防指南——以山东省近五年案例检索报告为例》的风险防控合规报告。

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所、青岛国合合规研究院共同编制了《全国安全生产领域罪与罚的调研分析》。调研由青岛市律师协会监事长王亚平担纲,选取了2017年至2022年六个统计年度内全国范围内公布的安全生产事故刑事案件裁判文书6796件,从案涉事故、属地企业与被追责主体三个维度以及触犯罪名与刑罚适用两个方面,通过对裁判文书进行研读分析,借鉴吸取过往案例的经验教训,提高企业警惕,促进合规安全生产、经营。

贴近企业,在“法治体检”中当好“卫兵”

“我局通过组建专业惠企法律服务团队、调研企业实际问题、提供精准服务,不断探索优化法治营商环境新模式,今年以来已对接走访企业2600余次,组织法律专家与产业园区150余家企业座谈交流,通过开展普法宣传讲座、发放调查问卷等形式,帮助企业解决公司注册、奖励兑现、劳动纠纷、劳资待遇等实际问题100余件,为优化营商环境做出了积极贡献。”市北区司法局党组书记、局长蒲增杰介绍。

市北区通过政府购买服务的方式,遴选优秀律所和律师,组成“法惠企航”法律服务队助力企业合规经营。18支“法惠企航”法律服务

队、70多名律师走访企业6423次,为企业筛查涉法风险点,助力合规经营。目前已破解难题400余件,审结商事案件6839件,标的额506.3亿元。

西海岸新区司法局以优化法治化营商环境、护航经济社会高质量发展为立足点,围绕“深入贯彻落实《山东省青岛西海岸新区条例》,推进政策红利更快直达经营主体”“建强优化营商环境服务小站”“加大企业合规工作服务保障力度”“发挥好‘一站式’法律服务超市便民惠企作用”“法治护航自贸区建设”等具有新区特色的优化法治化营商环境重点工作,从五个方面提出了26项具体工作举措。在镇街惠企法律服务活动中,律师们根据不同行业、不同领域企业的特点,创新推出“三包”服务模式,以政策宣讲“一顾问包一企业”、行业对接“一顾问包一行业”、企业合规服务“一顾问包一领域”的形式固定对接人,推动惠企法律顾问深入一线解难题,服务企业“零距离”。全区已建成服务小站近百个,各类经营主体均可通过线上线下方式联系服务小站,接受“全程陪办、按需帮办、协调督办”服务。目前,律师们已提供惠企法律服务6400余次,政策宣讲113次,为企业提供合法性审查近1800次,帮助各类企业减免税费近3万元。

据悉,青岛市有80家律师事务所、500余名律师深耕在惠企服务一线,协助企业累计享受惠企资金和融资近2亿元。青岛市律师协会联合市工商联深入开展民营企业“合规法治体检”等活动,推动市企业合规服务团与62家商协会结对服务,覆盖6000余家企业;研发线上惠企法律服务平台,为企业提供线上线下一体化服务。今年以来,青岛市企业合规服务团与惠企法律服务团共为企业提供合规法律服务10.4万余次,帮助万余家企业解决合同纠纷、企业融资、劳动用工等方面问题。

法苑速递

普法宣传“走出去” 司法体验“请进来”

黄岛法院联合高校开展未成年人法治宣教

为加强未成年人权益保护和犯罪预防工作,更好护航校园安全,近日,黄岛区法院薛家岛(少年)法庭联合青岛理工大学人文与外国语学院,通过“走出去”与“请进来”的双向互动,为西海岸新区薛家岛小学开展了一系列别开生面的法治宣传教育活动。

法治宣教活动特别引入社会工作专业的大学生志愿者,从心理疏导、矛盾调解等角度讲解实用技能,拓展未成年人自我认知的视角,对“法院+司法社工”工作路径进行了再创新。

在薛家岛小学,法庭干警与大学生志愿者开展送法进校园宣传活动。宣讲人从法律小常识入手,讲解了与未成年人密切相关的基础法律知识,同时结合校园安全、校园欺凌等社会高度关注的问题,现场说法,效果生动。

薛家岛(少年)法庭邀请薛家岛小学师生代表实地参观,近距离观察体验安保器械和智能化设备,了解诉讼流程,并在真正的审判庭现场开展模拟法庭活动。小学生轮流坐上审判台,与大学生志愿者一起完整体验“庭审”流程。薛家岛(少年)法庭负责人丁守兵对模拟法庭进行了点评,并逐一解答了同学们的问题。同学们为法官系上红领巾,并认真写下了本次法治之行的心得体会。

黄岛区法院将继续延伸司法服务职能,以“天平护‘未’ 法爱同行”特色少审品牌为载体,加强联动协同,持续营造关爱保护未成年人健康成长的浓厚氛围,筑牢未成年人保护的法治防线,更好为未成年人健康成长保驾护航。

案件直击

检察官“火眼金睛” 辨出汽修厂“猫腻”

平度检察院办理一起保险诈骗案

不法分子瞅准机动车保险“商机”,采取不法手段做起了“骗保”生意,并企图通过虚假诉讼方式骗取审判支持。但“花式表演”终究逃不出检察官的“火眼金睛”。近日,平度市检察院办理一起保险诈骗案。

2022年2月份,平度市检察院刑检部门与民事检察部门共同办理王某保险诈骗案时,检察官徐许会警觉地发现,该犯罪团伙成员之间关系特殊,多起车辆事故都发生在亲戚或者熟人之间,大胆推测该案件存在一人或多人在幕后主导的可能性。

为验证这一猜想,徐许会在裁判文书网上初步查询,果然发现近年来王某屡次利用自己、亲戚及其控制的汽修厂名义,提起多起机动车交通事故责任纠纷案件的民事诉讼。线索确定之后,民事检察部门立即成立办案组,跟进彻查此案。

办案组第一时间与保险公司、交警大队进行三方商讨,充分还原了从事故发生到保险理赔的全过程。掌握相关流程之后,办案组心中的疑惑更大了:两车碰撞,车辆必定会有损坏,那么营利点在哪里?整个出险的理赔流程看不出“猫腻”,症结或许就在维修环节。可一连走访了数家汽修厂,工作人员多以行业秘密为由推脱,不予解答。

终于,一家汽修厂老板向办案组详细说明了事故车辆维修“秘密”——事故发生前,当事人将车辆零件换成副厂件、易碎件、旧件,采取提前设定撞击位置等方式,虚构事故损失。事后再将原件作为新件更换。这样一来一回,利润十分可观,特别是高档汽车,大型配件修理费用往往更高。

掌握了“骗保套路”之后,办案组开展进一步调查核实。在调阅法院原审卷宗基础上,民事检察部门与刑事检察部门密切协作配合,拟定补充侦查提纲,引导刑检部门有针对性地对王某等人进行讯问,并突破了多名相关犯罪嫌疑人,进一步夯实了证据链,最终查明:王某某等人故意制造交通事故,通过民事诉讼方式骗取保险理赔款。

“再好的演技,也有露馅的时候。”一起骗保案落幕,可检察机关的工作没有止步。徐许会向办案组提出了一个疑问:王某某案究竟是个案还是类案?其他保险公司是否也存在类似被骗保问题?

面对这一诉讼治理的契机,检察官决定深挖涉机动车保险领域虚假诉讼案件线索,办案组守正创新,开拓办案思路,把线索筛查重点放在了大数据监督模型上。他们将近十年王某某及其亲属、相关汽修厂的信息输入大数据模型,通过数据的比对、分析、碰撞,发现了批量的案件线索,挖出保险诈骗案41件,其中涉虚假诉讼22件。

刑事案情日趋明朗,民事监督是否同步跟进?作为主办检察官,徐许会认为,“迟到的正义非正义,不及时对原裁判予以纠正,势必会大大降低人民群众的司法获得感。”他决定坚持适用刑民一体监督方式,让民事检察工作成效第一时间可知可感。

最终,检察机关没有机械适用“先刑后民”老惯例,先于刑事公诉向上级检察机关提请抗诉,向同级法院制发再审检察建议书。王某某主导的22件同类案件被及时监督纠正。日前,王某某因犯保险诈骗罪、诈骗罪,被判处有期徒刑十四年,并处罚金5万元。

法苑人物

深耕知产审判 护航创新发展

青岛中院纪晓昕获山东省“最美女法官”称号



纪晓昕是青岛市中级人民法院知识产权法庭庭长、三级高级法官。她多年来扎根知识产权审判一线,认真履职尽责,勇于担当作为,先后被评为首届“全省法院审判业务专家”“全国知识产权保护工作成绩突出个人”,近日又被省妇联、省委政法委、省高院等九部门联合评选为“山东省最美女法官”。

纪晓昕长期奋战在知识产权司法保护一线,二十多年来先后审理各类知识产权案件近1700件。她承办的多起案件入选全国知识产权司法保护典型案例,主持的庭审入选首届全国法院百场优秀庭审和全省十大庭审。

在她的带领下,青岛知识产权法庭坚持“精品审判战略”,加强对新兴产业、重点领域知识产权司法保护,努力将类型新颖、影响重大、疑难复杂的案件办成在全社会具有示范意义的典型案件,为高水平科技自立自强提供了坚实的司法保障。五年来,纪晓昕办理的78起案件入选省级以上典型案例,连续7次入选中国外商投资企业品牌保护委员会年度十佳知识产权案例。

青岛知识产权法庭负责跨域审理胶东半岛技术类知识产权案件。纪晓昕带领法庭积极构建以青岛知识产权法庭为圆心、以巡回审判为辐射半径,服务胶东经济圈高质量发展的创新司法保护体系。推动签署《胶东半岛知识产权司法保护协作协议》,与烟台、潍坊、东营知识产权保护中心等搭建知识产权诉讼对接服务平台。为解决知识产权证据固定难题,在全国率先打造“智能3D证据管理信息系统”,运用3D扫描、区块链技术对实物证据进行建模,最高法院将其作为创新经验在全国法院推广。

法律服务专线
12348

青岛市司法局协办

市公共法律服务中心开展助老法治宣传



■为更好普及法律知识,增强老年人法治意识和维权能力,市公共法律服务中心日前组织开展了“法援银龄·法助人和”法律志愿服务法治宣传活动。

在中山公园活动现场,市公共法律服务中心为老年人准备了丰富多样的宣传材料,包括法律知识问答、法治漫画展示、法治宣传手册等。在现场互动环节,法律服务志愿者们为老年人解答了房产继承、遗嘱公证、投资理财等法律方面的困惑,把法律知识送到老年人的心坎上。

法律服务

“小律所”展现法律服务“大能量”

山东志伟律师事务所打造“以党建促发展”党建品牌

得省级个人一等功,1993年与律所党支部共同打造的“姜蓝英个人调解室”被城阳区评为“优秀调解室”,深受社会各界好评。

——充分发挥党员模范带头作用,打造以党员律师为骨干的“法务智囊团”。该所以党员律师为骨干的律师团队,长期担任众多大型企事业单位及重要政府部门的法律顾问。律师事务所也成为蓝海股权交易中心专业服务会员单位,先后服务了七家挂牌上市企业。

日前,姜蓝英带领律师团队与城阳区法院联合创新使用“预清算”方式,耐心化解当

事人矛盾,化强制清算为自行清算,为当事人节省费用300余万元。双方当事人对该所和法院工作均表示满意,分别向办案法官及律师所党支部赠送锦旗致谢。

——完善软硬件建设,充分发挥律所基层党组织的战斗堡垒作用。志伟律师事务所党支部在城阳区司法局党委直接领导下,不断加强党建软硬件建设。高标准打造党建活动室,设立党建宣传走廊,将党建工作目标、任务醒目上墙。规范学习等各项制度,进一步提高了党员的党性修养,从而有力推动了律所各项业务的快速稳健发展。

志伟律师事务所律师们始终秉承“诚信

铸造品牌,服务锻造未来”的服务理念。该所

党支部书记姜蓝英从事法律行业已30余年,

曾连续三届被推选为城阳区政协委员,并获

东田社区、黄家营社区和仕铭文化、青特集团等近20家社区及企业开展70余次专项法律讲座。

——围绕中心,服务大局,公益活动搭建支部特色。在志伟律师事务所党支部的带领下,该所律师作为志愿者与区检验检测产业发展中心、区发展改革局联合,在全区10余个社区共同开展“禾苗稼+”志愿者服务活动,受到了社区群众高度评价。

近三年,志伟律师事务所还参与了多项扶贫捐款行动。其中,连续5年为后桃林小学捐款、为北曲小学特困生捐款,成为青岛市城阳区“向日葵”爱心协会爱心企业理事长单位并参与每年的扶贫活动。新冠肺炎疫情期间,该律所党支部积极组织捐款捐物、助力相关单位复工复产,获得“青岛市律师协会抗击新冠肺炎疫情工作先进集体”荣誉称号。

该律所还设立“少年维权阳光热线”,保持24小时开通,由该所党员律师等轮班接听热线,免费解答市民的诉求。承办青少年维权案件,参与未成年人权利保护和犯罪预防工作。

今年6月,志伟律师事务所又迎来一个新的起点:在黄岛设立的首家分支机构——山东志伟(黄岛)律师事务所成立。该所党支部将继续深入持续推进党建工作,引领法律服务事业不断取得新发展。