

“合身”法律服务让企业“敢想敢拼”

浙江金华：构建“1+9+N”工作格局不断优化法治化营商环境

□本报记者 范跃红
通讯员 刘传奎 张一诺

“水通南国三千里，气压江城十四州”，800年前，女词人李清照在浙江省金华市八咏楼上赋下名篇《题八咏楼》。如今，极目远眺八婺大地，“世界超市”义乌、“五金之都”永康、“东方好莱坞”横店、“药材之乡”磐安……多元产业握指成拳，市场量级不断跃升，也呼唤着更优质的法治化营商环境。

2023年以来，金华市检察机关积极融入法治化营商环境优化提升战略大局，构建“1+9+N”工作格局，即打造1套最优检察服务链，绘就“市院+9个基层院特色检察服务拼图”，制定N个实项目清单和业务核心指标体系。“2023年到今年6月底，全市检察机关共办理涉营商环境案件2000余件，为当事人追回经济损失10亿余元，‘1+9+N’工作格局成效初显。”金华市检察院党组书记、检察长钟瑞友告诉记者。

铁腕亮剑增强企业“安全感”

今年1月，浙江兰溪某置业公司因经营不善资金断流，预售的367户房屋一直逾期不能交付，该企业还因拖欠多笔款项被起诉。兰溪市检察院检察官在一起来拒付劳动报酬案件中，发现该公司股东蔡某有转移公司财产的嫌疑。

为“盘活”预售楼盘，帮助企业转危为安，兰溪市检察院专门成立办案组，实行刑民一体融合办案，瞄准企业内部贪腐问题，要求蔡某将转移的款项全部返还公司用于生产经营；同时，联合法院对该公司涉及的13起诉讼案件进行调解，达成“以房抵债”和解协议。针对企业内部管理问题，检察官督促该公司完善股东监管、外部审计、定时盘点等企业合规制度。4月，“烂尾楼”终于起死回生，公司又看到了希望。

在通过办案为企业“治病”的同时，积极引导企业强化对基建、采购、销售等重点部门、环节、人员的合规风险监控，帮助企业“治未病”，是金华市检察机关优化营商环境服务链中的重要一环。针对涉企案件，金华市检察院立足高质效履职办案，先后出台《“检察护企”专项行动方案》《关于优化办理涉企犯罪案件工作机制的若干规定》，制发《关于深化推进涉企案件刑事合规改革的实施方案》，建成“企业合规一件事”平台，实现合规案件线上办理全流程贯通。今年3月，该平台入选浙江省数字化改革重大应用一本账。

办案实践中，金华市检察机关还注重打击与挽回并重，联合公安机关开展“护航打击侵害企业合法权益专项行动”。2023年以来，金华市检察机关共办理合同诈骗、企业内部贪腐等犯罪案件199件271人，在办理一起特大非法吸收公众存款案中，高效指控被告人88人，协同追赃2亿余元。通过高质效履职办案，检察官驰而不息，让营商环境“土壤”更肥沃、市场主体“雨林”更繁茂，也为企业“敢想敢拼”提供了良好的法治环境。

聚焦重点激发企业“力量感”

东阳横店，拥有全球规模最大的影视实景拍摄基地和全国最密集的影视产业集群。作为影视文化产业发展的关键环节，儿童演员保护一直是当地重点关注的课题。

在深入经纪公司、剧组开展一线调研的基础上，东阳市检察院找准行业管理中的法律盲区，厘清权益保护的可行路径，与东阳市7个部门会签《关于依法保障未成年演艺人员合法权益的实施意见》。“这方面之前一直没有统一、明确、可操作的规定，公司做业务时难免有不确定感。检察机关推动出台的文件为我们指明了方向，让我们发展更有底气了。”东阳某经纪公司负责人徐女士告诉记者。

“今年上半年，国外不断发来订单。感谢‘法治暖企’委员会的帮助，我们对发展外贸业务更有信心了。”7月1日，浙江省浦江县检察院检察官陈琰再次来到辖区某家纺公司，听公司负责人欣喜地介绍近期经营情况。

“法治暖企”委员会是浦江县检察院联合浦江县政协成立的服务保障营商环境综合平台，由从事法治和经济工作的政协委员组成，浦江县检察院负责处理该平台收到的涉企法治需求。2023年8月，某家纺公司向公安机关报案称，他们与一家外贸公司签订海外购销合同，对方仅支付了小额

到2023年底，金华共有市场主体183.15万户，同比增长14.76%，企业个体53.87万户，市场高度活跃，新质生产力蓬勃发展。营商环境是市场主体发展的土壤，“土质”优劣直接关系到市场主体的活力和经济发展动力。为此，金华市检察机关不断完善对地方支柱产业、战略性新兴产业、知识产权行业的特色化检察服务，为东阳影视文化产业、义乌光伏行业等制定针对性检察服务方案，安排检察官深入企业、工业园区收集意见建议，为市场主体提供更“合身”的法律服务。

金华市金东区检察院在办理何某假冒注册商标案中，发现被仿冒的某品牌高频控制器系浙江省名牌产品，曾获省科技进步一等奖，在国内燃煤火力发电厂广泛应用，涉案假冒产品进入市场会带来极大的安全生产风险。为此，该院坚持依法能动履职，及时向公安机关移送线索，引导后续侦查工作，推动公安机关深挖假借终端下游人员，有力打击涉知识产权刑事犯罪。

自2023年3月《金华市检察机关知识产权检察办公室工作规范（试行）》出台以来，金华市两级检察院知识产权检察办公室综合履行刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能，综合履职位居浙江省前列。2023年4月，金华市检察院会同金华海关、杭州铁路运输检察院等单位开展“义新欧”班列出口商品知识产权保护专项行动，依法惩治各类制假售假犯罪人员20人，涉案货值480余万元。今年3月，金华市检察院联合相关部门开展影视产业著作权保护专项行动，推动建立长效机制3项。

联动协作维护企业“信任感”

在全国工商联发布的2023年度万家民营企业评营商环境调查结论中，金华市在营商环境满意度、营商环境口碑两个项目上均进入全国地级市前十名。

今年4月，在办理一起建设工程领域招投标行受贿案件中，金华市婺城区检察院审查发现某工程领域专家与中间人、涉案企业的得标招投标秩序。该院派员赴婺城区企业综合服务中心的检察人员，将情况反馈至主管部门，建议将该专家从评标专家库中除名。5月，涉案企业的得以重新招中。为此，金华某建筑公司负责人胡某向检察官表示：“感谢你们依法惩治建设工程领域招投标违法犯罪行为，让守法企业获得平等竞争的权力。”

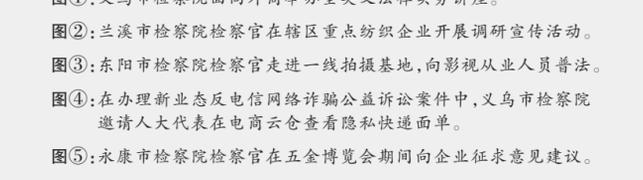
今年3月1日，金华市检察院发布《检察机关进驻企业综合服务中心履职机制实施方案》，明确了十大履职清单、十项监督重点，建立涉企重大疑难问题监督协作机制。随后，金华市两级检察院正式入驻企业综合服务中心，派驻专人解决企业反馈的问题，以法治服务增值化助推政务服务增值化。同时，金华市检察院与金华市政协会签《关于开展优化营商环境政协民主监督与检察机关法律监督联动协作的意见》，在基层检察院设立“法治暖企”委员工作室，选聘民营企业担任特约检察员、人民监督员，通过联动办案、联合调研、检企座谈、数字共治等方式精准掌握民营企业司法需求，构建协调配套、系统集成的服务体系。

面对企业反馈较多的涉企案件涉案财物处置问题，金华市检察院联合公安、法院制定《关于进一步规范涉企犯罪案件涉案财物处置的指导意见》，建立涉企案件涉案财物处置侦诉审执协调机制，严防涉案查封、扣押、冻结等强制措施超权限、超范围、超数额、超时限，为企业免除后顾之忧。

经济扬帆出海，离不开法治护航。“为建设一流的法治化营商环境，让企业享受到实实在在的检察服务，我们将继续做实做细‘检察护企’各项工作，全力以赴为企业解难题、办实事，为金华营商环境持续优化注入澎湃动能。”钟瑞友说。

“我们对发展外贸更有信心了”

货款便失联，造成公司钱货两空。由于案件涉及海外贸易，跨境取证困难、专业性较强，公安机关迟迟未能立案。无奈之下，某家纺公司向“法治暖企”委员会寻求帮助。浦江县检察院接到线索后依法介入，引导公安机关协助被害人固定订单合同、相关聊天记录、托运手续、资金流水等关键证据，查明犯罪嫌疑人李某在国内与多家企业签订合同中，不仅冒用他人名义，而且在托过程中擅自将提单上的托运人改为其在海外注册的公司，将货物销往海外后，所得货款占为己有。



“我们通过‘法治暖企’委员会工作室联系到金华市仲裁委、金华市律协外贸领域专家，就国际贸易特别是转口贸易实务中的专业问题进行了咨询。”陈琰介绍，办案过程中，检察官借助“法治暖企”委员工作室的力量，进一步明确取证方向，为企业追赃挽损40万余元。5月14日，经浦江县检察院提起公诉，法院以合同诈骗罪判处李某有期徒刑十一年三个月，并处罚金50万元。

“我们感谢你们帮我解决难题。现在对方企业运营正常，欠款基本还清了。我不用再分心催讨，可以集中精力搞生产。”

帮小微企业堵塞粗放管理漏洞

“谢谢你们建议，现在公司已经建立起严格的人员和数据安全管理制度，强化内部申报、审核，并对资金账户进行常态化监管，把漏洞都堵住了。”6月底，浙江省义乌市某外贸公司负责人林某对回访的义乌市检察院检察官说。

“直到俄罗斯客户找我们问起中欧班列货运信息，我们才知道有这一笔订单。当时为了留住老客户，我们只能先行发货。事情发生后，公司现金流受到影响不说，还导致客户对公司印象变差，影响了业务发展。”谈起发生在该公司的倪某职务侵占案，林某至今心有余悸。2021年3月以来，该公司外贸业务员倪某利用职务便利，采取更改收款账户、伪造法定代表人签名、在平台上操作退款等方法，以公司名义收取俄罗斯客户定金占为己有，涉及金额人民币28万余元。

该案移送义乌市检察院审查起诉后，办案检察官发现倪某之所以能多次

侵占公司资金，与林某的公司为了提高效率，让外贸业务员同时负责订单管理和收取货款有关。为帮助被害公司尽快脱困，办案检察官加强释法说理，引导倪某先期退赔20万元，促使双方达成刑事和解，缓解被害公司资金压力。

今年2月，经义乌市检察院提起公诉，法院以职务侵占罪判处倪某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2万元。

“义乌市场主体已突破百万，其中七成是个体工商户。这些中小微企业受资金、人员等方面限制，管理上一般比较粗放，一些内部管理漏洞容易被犯罪分子利用。”从个案到类案，检察官分析发现，义乌外贸企业普遍存在数据安全意识不强、人财物管理粗放等问题。为此，义乌市检察院撰写调研报告，提出针对性检察建议，派出“服务民营企业讲师团”为企业提供以案释法服务，帮助一批中小微企业堵塞了管理漏洞。

检企议事会为中医药产业“把脉问诊”

“一场场‘把脉问诊’式的中医药产业发展座谈会，让药企、药商、药农代表聚集在一起，一起谈现状、点问题、谋未来，群策群力护航中医药产业高质量发展。”近日，在一次检企议事会上，浙江省磐安县中药材产业协会会长杨定升盛赞检察机关搭建的检企互动平台。

磐安县是浙江省最大的药材主产区，被称为“中国药材之乡”。近年来，该县中医药产业蒸蒸日上，但同时存在中药材保护力度不足、知识产权纠纷、企业内部贪腐等问题。今年以来，磐安县检察院汇聚人大监督、政协民主监督、法律监督合力，倾力打造“风险防范，助企纾困，护航发展”为主要定位的营商环境法治护航中心，联合工商联等单位建立集线索收集、司法服务为一体的“219检企议事会”机制，即每月21日上午9点常态化召开检企议事会，共同研判、协同解决企业面临的痛点难点问题，为企业提供“一站

式”检察服务。

“通过召开专场议事会，我们综合运用检察建议等方式督促相关部门履职，促进企业健康有序发展。”据磐安县检察院检察官孔丽芳介绍，在“磐安白术地道药材保护和高质量发展”主题议事会上，检察机关针对磐安白术保护和高质量发展上存在的多方面问题，提出加强种质资源培育保护和地道药材质量监管，提升标准化生产水平，强化司法保护等对策建议，指导发布《中药材产业合规管理规范》，得到相关企业积极回应。为磐安白术产业发展贡献了检察智慧。

“治己病”更要“防未病”。3月以来，磐安县检察院依托“219检企议事会”平台，针对中药材企业反映强烈的内部贪腐问题，梳理总结企业经营十大风险环节和内部十大风险职位，扎实开展“入百企宣讲送服务”活动，为企业送上集法律咨询、助企维权、普法教育为一体的法律服务。

法检协同解企业之急

“新厂房已经投入使用两个月了，再次感谢检察官和法官的努力。”近日，金华某机械公司和负责人傅女士打电话给金华市婺城区检察院办案检察官。

今年3月，傅女士向婺城区检察院反映自己公司与江苏省苏州市某公司的买卖合同纠纷案。两年前，傅女士的金华某机械公司为生产订单向苏州某公司购买设备一台，接货后发现设备根本无法使用。金华某机械公司起诉苏州某公司及其法定代表人，后经法院调解，双方达成由苏州某公司及其法定代表人共同退还金华某机械公司70万元贷款的协议。调解书生效后，对方公司没有自觉履行，傅女士向法院申请强制执行，法院依法查封苏州某公司法定代表人名下的房产。执行过程中，苏州某公司法定代表人请求和解，表示会尽快支付货款。傅女士同意和解，也同意法院解封房产。然而，执行和解一达成，对方就玩消失，半年多都没有清偿欠款。

“检察官，我们厂的旧址马上就要拆迁，可因为资金紧张一直没办法搬，这个案子怎么才能尽快解决啊？”

为解企业之急，办案检察官联系婺城区法院法官，依托浙江省检察院和浙江省高级人民法院建立的法检协同机制，检察官、法官联合开展调解，很快查明苏州某公司法定代表人实际掌控豪车3辆，“被执行人属于有能力履行而拒不履行，其为了损害了申请执行人的合法权益，是典型的拒不执行判决、裁定行为。”法官和检察官达成一致意见。

经婺城区检察院建议，婺城区法院于4月2日向苏州市不动产登记中心某分中心发送协助执行通知书，重新查封被执行人的房产，并对被执行人予以罚款，将其涉嫌犯罪线索移送公安机关。4月9日，被执行人主动清偿了所有欠款。此后，金华某机械公司的工厂顺利搬迁，并于5月上旬开始正常生产。

两难困境中寻找突破口

近日，浙江省武义县检察院检察长曹九利带队回访武义某公司，看到企业产能扩大，市场需求旺盛。该公司董事长董某说：“这要感谢你们帮我解决难题。现在对方企业运营正常，欠款基本还清了。我不用再分心催讨，可以集中精力搞生产。”

董某的公司是全国文旅休闲用品龙头企业之一。为打通上下游产业链，2023年，该公司投入巨资与另一家企业合作，但由于对上游行业不熟悉，资金筹集渠道单一，双方合作陷入僵局。董某的公司起诉对方要求收回投资款，法院判决由对方支付董某的公司1700余万元。判决后，对方公司转移隐匿财产，已涉嫌拒不执行判决、裁定罪。今年年初，公安机关将对方企业负责人王某移送武义县检察院审查逮捕。

“捕还是不捕？如果捕，万一对方企业因此一蹶不振，董某公司也很难拿到急用的执行款。如果不捕，董某公司的合法权益如何维护？”为寻找突破两难困境的答案，检察官第一时间走访董某的公司。董某的表态很急切：“司法程序方面我们没有意见，只想尽快收回资金。”

“这是影响两个企业生存的大案，我们要充分发挥检察职能，在具体办案中破解难题。”曹九利要求办案检察官勤沟通、多想办法。4月18日，曹九利主持召开听证会，邀请人大代表、政协委员参加，让两家企业代表面对面沟通。感受到检察官的诚意和努力，当事双方各退一步，最终达成先行支付600万元的和解协议。武义县检察院随即作出批捕决定。此后，该院继续跟进，在开庭前促使双方增补协议内容，并据此提出对王某适用缓刑的量刑建议。

图①：义乌市检察院面向外商举办英文法律实务讲座。
图②：兰溪市检察院检察官在辖区重点纺织企业开展调研宣传活动。
图③：东阳市检察院检察官走进一线拍摄基地，向影视从业人员普法。
图④：在办理新业态反电信网络诈骗公益诉讼案件中，义乌市检察院邀请人大代表在电商云仓查看隐私快递面单。
图⑤：永康市检察院检察官在五全博览会期间向企业征求意见建议。

“捕还是不捕？如果捕，万一对方企业因此一蹶不振，董某公司也很难拿到急用的执行款。如果不捕，董某公司的合法权益如何维护？”为寻找突破两难困境的答案，检察官第一时间走访董某的公司。董某的表态很急切：“司法程序方面我们没有意见，只想尽快收回资金。”