

## 关于举办企业合规管理高级研修班的通知

各相关企业：

企业合规是指企业经营行为及运营过程应遵守相应的法律、规范和规则，具有广泛的内涵和外延，涵盖了贸易、竞争、金融、知识产权、反商业贿赂、社会责任、企业治理等诸多领域。在当前全球治理体系调整变革，国际规则加速重建的形势下，合规已成为影响企业经营的最重要因素之一，也是企业提高竞争力以及实现可持续发展的根本保障。

近年来，随着我国金融机构走出去开展国际化经营，以及金融行业改革深入发展，金融领域合规风险日益凸显。我金融机构在海外被调查、被制裁或列入黑名单的情况时有发生，金融领域反洗钱、反逃税等合规问题对金融机构管控系统风险带来极大挑战，亟需把相关合规问题作为优先级风险进行识别评估及防控。

同时，合规管理是一项专业性极强的工作。很多企业合规风险意识不强，尤其对可能面临的刑事法律风险和高管刑事责任，缺乏必要的了解和应对措施，导致企业被刑

事处罚，成为单位犯罪主体；或企业高管因产品质量、税收筹划不当、安全生产、业务回扣返利等行为，构成刑事追究标准而锒铛入狱。企业刑事合规也应成为企业重点关注的领域。

为助力企业更好了解金融合规和刑事合规领域的义务要点、责任边界、应对措施，建立完备的合规“防火墙”等，中国贸促会全国企业合规委员会定于11月16-17日（周五、周六）在南京举办企业合规管理高级研修班。

此次培训将介绍企业合规的外部环境变化及本土化合规发展趋势，梳理相关顶层设计或政策层面即将出台的合规指引性文件；重点讲解金融反洗钱合规的现状，成因，风险红线提示及防控风险的抓手；全面梳理企业刑事合规的概念，内容，范围，一般和特殊事项引起刑事合规的义务点，应对刑事合规调查，风险防范的措施探讨等，提升企业在高风险领域的合规意识，增进专业知识，有效避免或降低风险发生可能性。

此次培训将采用启发式授课、经典案例讨论和现场教学相结合的方式，提升学员对课程的参与度，促进课程消化吸收，达到培训预期效果。

## 【建议参加人员】

商贸企业、金融机构负责人、高管；  
企业合规、法务、风控、内控、审计、财务部等相关部门  
工作人员；  
关注企业合规领域的专业律师、学者；  
各地商务管理部门及相关商协会、咨询服务机构人员；  
职业规划中拟从事合规相关职业的职场人员及即将毕业学  
生。

## 【培训时间和地点】

时间：2018年11月16-17日（两天）

地点：江苏省南京市

## 【培训证书】

培训结束后统一颁发中国国际贸易促进委员会全国企业  
合规委员会培训结业证书，我们会将您的学时记录留存，  
作为今后全国企业合规委员会合规岗位从业人员资格认证  
（企业合规官）的必修学时。

## 【报名、收费标准及联系方式】

### ● 报名程序

填写附件报名表发至全国企业合规委员会秘书处

### ● 收费标准

培训费：4800 元/位，10 月 31 日前报名汇款。系统工作人员、合规委员会成员、国际商会成员单位人员优惠价 3800 元/位（含资料费、场地费、专家费、证书费、2 次午餐交流，不含住宿及交通费）

● **培训费用请汇至**

账户名：中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心

开户行：中国银行北京亮马河大厦支行

账 号：342856013405

汇款凭证请扫描发至联系人对应邮箱

● **联系方式**

联系人：李英宏 电话：010-82217005/7057（北京）

邮箱：[liyinghong@ccpit.org](mailto:liyinghong@ccpit.org)

联系人：陈晓燕 手机：135 0517 5917（南京）

邮箱：[1334829615@qq.com](mailto:1334829615@qq.com)

联系人：陈玲嫩 手机：186 0056 0492（北京）

邮箱：[sarachen\\_law-totem@163.com](mailto:sarachen_law-totem@163.com)

## 【培训课程】

课程模块	课程内容	时间	授课人
加强企业合规文化建设，提升企业全球竞争力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中国企业面临严峻的合规风险</li> <li>2. 从股东责任到全面和全球责任</li> <li>3. 全球公司合规管理发展新趋势</li> <li>4. 中国政府积极推进企业合规</li> <li>5. 健全合规体系培育合规文化</li> <li>6. 中外企业合规经典案例</li> </ol>	11月16日 周五上午 9:00-12:00	<b>王志乐</b> 全国企业合规委员会 副主席 商务部研究院研究员 联合国全球契约组织 第十项原则专家组成员
工作午餐	与授课专家自由交流	中午 12:00-13:30	
金融合规—反洗钱、外汇管制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、反洗钱合规管理</li> <li>2、建立健全反洗钱内控管理制度</li> <li>3、把好洗钱风险的第一关——有效识别客户身份</li> <li>4、划分客户洗钱风险等级——有的放矢管理风险</li> <li>5、预防洗钱风险的关键——如何甄别可疑交易</li> <li>6、外汇管制实务</li> </ol>	11月16日 周五下午 13:30-17:00	<b>张启明</b> 多年从事互联网金融、大数据、区块链法律风险控制研究  中国银行业协会专家 (待定)
刑事合规专题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 刑事合规概念及再认识</li> <li>2. 企业刑事合规主要内容（一般刑事合规与高管刑事合规）</li> <li>3. 重大交易决策行为合规；商业贿赂/税收/知识产权/安全生产等高管刑责合规解读</li> <li>4. 企业刑事合规风险防范的路径及建议</li> </ol>	11月17日 周六上午 9:00-12:00 (禁止携带手机入场)	<b>邵男</b> 企业民商刑事风险防范，重大复杂民商事案件，民刑交叉案件、经济类犯罪案件。
工作午餐	与授课专家自由交流	中午 12:00-13:30	
刑事合规专题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、以案说法，当下热点案件剖析，案例涉及周永康案件，卢恩光案件、黄光裕案件、中央电视台大火案件、厦门远华走私案件、丁羽心案件、吴英案件、新</li> </ol>	11月17日 周六下午 13:30-16:30 (禁止携带手机入场)	<b>陈斌</b> 曾任职公安系统6年，重大刑事案件，擅长职务犯罪案件。  <b>张军</b>

	恒基集团系列案件、杭州保姆纵火案等； 2. 职务犯罪/经济犯罪/涉外刑事合规风险提示及解读 3、对最高犯罪名的认识与防范； 4、远离刑事风险，牢记红线，平安奋斗；		法学博士 职务犯罪、经济犯罪大要案、涉外刑事案件。
颁发结业证书 11月17日周六下午 17:00			

- 附件：1. 企业合规管理高级培训班报名表
2. 全国企业合规委员会/龙图新世纪企业管理有限公司介绍
3. 全国企业合规委员会成员单位登记表

中国国际贸易促进委员会  
 全国企业合规委员会  
 2018年10月8日



## 附件 1

# 企业合规管理高级培训班报名表（报名方式一）

单位名称				
联系人			手机	
电子邮箱			电话	
参训人员 姓名	职务	性别	联系电话	邮箱
发票信息	<input type="checkbox"/> 普通发票 公司名称： 纳税人识别号：			
	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票 公司名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：			
住宿 (住宿费自理)	单间 <input type="checkbox"/> 标间 <input type="checkbox"/> 商务间 <input type="checkbox"/> 入住时间： 月 日共 天			
备注				

注：以个人名义汇款，不能开具公司名称发票；申请方与付款方不一致，如需开具发票申请方需提供委托付款说明函，并加盖双方公章。报名汇款时间：2018年10月31日前优惠价3800元/人注册报到时间2018年11月16日08:00—09:00  
报到地点另行通知

报名方式二：可通过以下二维码进行报名



## 附件 2

### 中国国际贸易促进委员会全国企业合规委员会介绍

合规经营是企业可持续发展的基石，是企业防控合规风险、提升全球竞争力的重要保障。近年来，随着经济和商业活动的全球化，各国政府都在致力于建立和维护开放、透明、公平的营商环境，从而不断强化合规监管力度。而且，通过一些国际性条约和指引，合规管理的基本要求也已经在全球形成共识，并且正在逐步形成一套合规管理工作的国际标准。

同样，中国政府也在不断加强合规管理相关领域的立法和执法。2017年5月23日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第三十五次会议并审议通过了《关于规范企业海外经营行为的若干意见》，明确要加强企业海外经营行为合规制度建设，逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制，更好地服务于对外开放大局。2017年12月29日，我国发布了GB/T35770-2017《合规管理体系指南》的国家标准。2018年7月1日，企业合规管理国家标准将正式实施。

为落实中央加强企业合规建设的要求，加快提升我国企业合规水平和能力，中国国际贸易促进委员会、中国企业联合会与北京新世纪跨国公司研究所于2018年1月共同发起成立了全



国企业合规委员会（以下简称“企业合规委员会”）。企业合规委员会以国家企业合规政策为指导，联合国内外各界关注和支持企业合规的组织和个人，借鉴国际合规先进经验，以促进企业合规经营、净化市场环境、弘扬合规文化、为培育具有全球竞争力的世界一流企业提供有力保障。

## ● 龙图新世纪企业管理有限公司简介

龙图新世纪企业管理有限公司（以下简称龙图新世纪）是一家致力于企业合规管理领域的专门化研究和新兴企业，以企业合规管理咨询和合规知识培训为主线，延伸涵盖企业合规风险评估、合规图书出版、合规从业认证、合规软件信息化开发及维护、合规资讯中间平台等全周期产品或服务链条。2017年，万海龙图投资控股集团有限公司（龙图集团）与在合规研究领域深耕多年的北京新世纪跨国公司研究所共同发起成立龙图新世纪企业管理有限公司。

沿着合规本土化深入推进轨迹发掘服务蓝海，于行业起跑线处仰望星空。龙图新世纪定位于：合规咨询管理服务商、合规知识运营商、合规理念传播者以及合规智能与科技提供商。

龙图新世纪具有一流的专业优势。新世纪跨国公司研究所在合规研究领域深耕数年，其丰富的研究成果，出版系列合规书籍；为知名跨国公司、中央企业、500强企业等搭建合规管理体系或专项服务的实践经验；积极推进 ISO19600 合规国际标

准在中国落地；两次中标世界银行合规项目等，都代表了高端智慧，一定程度上站在了专业领域的塔尖高地。龙图集团是中国贸促会全国企业合规委员会的理事单位，全国企业合规委员会设有专家委员会，并将逐步壮大专家队伍，为龙图新世纪的专业优势提升提供了互补性的资源库。为避免在多个业务领域都涉足而无专长，或者在自身对合规只是一知半解的情况下，为企业提供合规服务误导企业，龙图新世纪从成立伊始，定位于只做合规领域的研究、产品和服务输出，对合规领域的专注，保证了服务的专业水准。

龙图新世纪具有强大的资源优势。龙图集团是国内法律教育培训的龙头企业，由上律龙图、福海龙图、东海龙图等三家教育文化投资企业和龙图教育咨询公司、龙图文化传媒公司、龙图教育培训学校、上律指南针教育科技有限公司、龙图新世纪企业管理公司等几家教育文化实体企业组成的企业集团，下辖北京、上海、广州、武汉、西安等 21 个省区市的子分公司，是中国互联网协会会员、中关村高新技术企业、国家高新技术企业。在龙图集团业务的大棋盘下，龙图新世纪具有独厚的研究资源、渠道资源、高校资源、企业资源、市场团队资源等；集团将逐步开发完善合规管理的大数据、云技术和分发技术平台，推进合规管理服务智能化、科技化。同时，龙图集团是中国贸促会全国企业合规委员会的理事单位，也是中国贸促会商

事法律服务中心的重要合作方。在资源共享和研究互补的角度都为龙图新世纪注入了强大的资源血脉。

龙图新世纪拥有优秀的团队优势。龙图集团自 2018 年起将合规作为主营业务，投入了大量的研发和专业研究成本，引进和孵化一批专业人才团队；同时，北京新世纪跨国公司研究所的优势和成果都很好被吸收并应用，研究所核心团队多数承担或参与了多项知名企业合规项目或专项服务，以此辐射聚集了一批首席合规官、风控专家等作为外部顾问，龙图新世纪将逐渐建立以上述专家资源为基础的资源库，外聘专、兼职研究员，让合规这一命题的研究优势和专业水准登达顶端，真正“让专业的人做专门的事情”。

在依法治国背景下，合规这一命题逐渐提到越来越核心的地位；“合规创造价值”从理念逐渐转变成为卓越企业风险管理的实践佐证，也逐步将成为企业管理的新常态。龙图新世纪放眼合规服务市场蓝海，着力构建合规理论研究高地、交流资讯平台、政府或企业决策智库和人才培养基地；通过“为企业提供合规服务；帮助监管机构组织推动合规管理工作；助力国家反腐体系建设”三大工作步骤，将合规服务提升到更高的层次和要求。真正做理想的追逐者，践行社会责任，实现更高担当。

● 合规已出书籍及资料（北京新世纪跨国公司研究所（NATC））

### （一）合规系列丛书

- 《合规——企业的首要责任》 中国经济出版社 2010. 2  
ISBN978-7-5017-9745-5
- 《合规——全球公司发展新趋势》 中国经济出版社 2012. 3  
ISBN978-7-5136-0534-2
- 《合规——全球公司的可持续发展》 中国经济出版社 2014. 3  
ISBN978-7-5136-3091-7
- 《合规——加强商业伙伴合规管理》 中国经济出版社 2015. 12  
ISBN978-7-5136-4050-3
- 《合规——建立有效的合规管理体系》 中国经济出版社  
2016. 12 ISBN978-7-5136-4426-6
- 《合规——合规风险识别评估与案例》 中国经济出版社  
2017. 09 ISBN978-7-5136-4872-1
- （二）《企业合规管理操作指南》 中国法制出版社  
2017. 10 ISBN978-7-5093-8850-1

### ● 企业合规委员会服务内容

企业合规委员会将本着“合规自律、协调服务、开放互鉴、共同发展”的原则，通过搭建政企沟通平台和企业服务平台，着力推动我国企业合规体系建设，提升企业合规经营水平。具体工作范围包括：

- **调查研究。**贯彻落实国家关于企业合规相关的法律法规、政策、意见、标准；开展企业合规调查研究，积极为政府决策提供参考，为宣传推广、修订完善企业合规标准提出意见和建议；
- **沟通交流。**发挥政府和企业间的桥梁和纽带作用，组织委员会成员与中外政府部门、国际组织、商协会和相关机构建立广泛的联络与沟通，推动企业与监管部门互动交流，促进监管合规；促进国际、区域间合规交流与合作，致力于提升我国企业的合规水平、海外信用和国际影响力；
- **成果共享。**总结国内外合规领域的最新实践成果，探索合规问题的解决方案，推动合规研究成果应用。大力推动企业合规理念传播，帮助企业培养合规管理人才，建立合规制度体系、培育合规文化。促进委员会成员间开放互鉴、资源共享、推动信息、成果、经验的交流合作，实现共同发展、互利共赢；
- **服务企业。**建立合规企业数据库、网站和其他信息平台，收集、整理和发布合规相关信息，向委员会成员提供信息咨询和资信调查等服务。宣传推介有关企业合规的国家标准、合规战略、法律政策、国内外行业动态，组织企业合规、商事法律、风险防范等方面的业务培训，帮助委员会成员提升国际化经营能力、海外风险防控能力和核心竞争力。

## ● 如何加入企业合规委员会？

企业合规委员会的成员企业享有一系列的特殊权益。成员企业可以优先参加企业合规委员会举办的各项活动，优先获得委员会的资讯及服务；可以申请对委员会的研究成果进行商业转化；还可申请成为理事单位。

企业可通过以下步骤加入企业合规委员会：

- ① 提交入会申请书以及企业身份证明材料
- ② 委员会秘书处对申请书和证明材料进行初步审核，报请理事会批准
- ③ 理事会授权秘书处颁发委员会成员证书。

### 全国企业合规委员会秘书处联系方式

地址：中国北京市西城区桦皮厂胡同 2 号国际商会大厦 4 层

电话：010-82217005, 82217072, 82217057,

邮箱：liyinghong@ccpit.org; wangdailing@ccpit.org

网址：cc.ccpit.org

附件 3

全国企业合规委员会成员单位登记表

单位名称	中文			
	英文			
通讯地址			邮编	
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 其他_____			
成员单位代表	姓名		职务	
	手机		电话	
	邮箱		传真	
单位联系人	姓名		职务	
	手机		电话	
	邮箱		传真	
成员单位意见	本单位自愿申请加入全国企业合规委员会，成为委员会成员单位。遵守国家法律及委员会规定，积极参加委员会各项活动。  单位：（盖章） 年月日			
委员会审核意见	全国企业合规委员会（秘书处章）			