

里兆业务领域介绍——合规、反腐败

业务范围：

以服务于跨国公司为良好基础，伴随着法律、法规的不断完善和企业治理理念的不断进步，合规与反腐败事务现已成为里兆的重要业务领域之一。我们依据中国反不正当竞争法、刑法及各项配套法规，参照美国 FCPA、英国和欧盟的反贿赂法律等，结合跨国公司的内部规章制度和业务特点，为客户提供专业的合规制度设计、合规培训、合规案件调查和处理、合规热线等服务。

里兆在该领域的专业服务主要包括：

- 合规制度设计

我们根据相关法律和实务经验，结合客户的业务特点、集团组织架构等，协助客户起草和更新内部反腐败制度、行为准则、礼物和宴请等合规政策、折扣方案及业务操作程序等，既保证合法合规，又在最大程度上满足客户正常业务开展和内部管理需要。

- 合规培训

我们为员工的员工（包括销售、采购等关键部门，以及管理层、法务部门等）提供合规培训，传递合规知识和理念、提高合规意识、完善业务操作、控制合规风险。

- 合规案件的调查和处理

在复杂的合规案件中，与客户的法务、合规、内审等部门合作调查，与政府部门、供应商、中介机构、行业协会等保持沟通，与内外部举报人（如有）保持联络，调查、搜集和固定证据，起草调查报告，从中国法角度提出解决方案，并协助客户完善、落实解决方案，尽量消除因不合规行为而给公司造成的不利影响。

- 合规热线

在里兆办公室为客户设置专门的合规热线（包括电话和电子邮箱），由专业律师接听投诉电话，向客户反馈投诉信息并提供解决方案。

实绩（代表性案例）：

里兆在合规与反腐败领域的实绩

近年来，里兆接受客户委托，在处理合规与反腐败事务方面的部分代表性案例包括：

服务内容	部分代表性案例
合规制度设计	<ul style="list-style-type: none"> ■ 受某世界 500 强化工集团委托，在其全球反贿赂总方针下，结合其在中国各地业务的实际情况，为其制定在中国的反贿赂规章制度，包括反贿赂的原则、标准、内部审查机制、预防机制、惩处机制等。 ■ 受某知名日资银行的委托，针对金融领域的腐败风险，为其制定招待、馈赠等合规制度。 ■ 受某全球知名的医疗设备生产企业委托，为其制定一系列合规制度，着重对销售领域的腐败行为加以预防和控制。
合规培训	<ul style="list-style-type: none"> ■ 曾为多家跨国公司定期或不定期地提供合规培训和考核，内容包括商业贿赂的基本理论、馈赠和招待的注意点、配套财务制度、公司内部管理机制等。
合规案件的调查和处理	<ul style="list-style-type: none"> ■ 某全球知名电子消费品生产企业收到匿名举报，指其某主要部门管理层及部分下属员工存在商业贿赂、职务侵占、利益冲突等多项严重的违法违规行为。里兆接受委托对该案进行调查，通过与举报人联络、大量资料和数据等的整理和分析等，获取了充分的证据，并据此为客户设计了完善、有效的处理方案。其后，里兆协助客户分阶段对涉案人员实施了解雇、纪律处分等措施，并协助应对后续的劳动争议等。同时，里兆在内外部的善后措施方面提供了建议和帮助，该案得以圆满解决。 ■ 某世界 500 强日资企业的售后服务部门多名人员涉嫌职务侵占、贿赂等违法违规行为，里兆接受委托对该案开展调查，通过对大量销售和维修数据的排查和对多名内外部人员的访谈等，搜集了充足的证据，协助客户对涉案员工采取了纪律措施，并对相关供应商进行了处理。对于涉嫌构成犯罪的内外部人员，协助客户报案。 ■ 某世界 500 强欧洲重工业企业在中国的某子公司管理层串通各部门经理，伪造项目数据和事实，欺骗总部。里兆协助总部的内审、法务和合规部门，通过大量项目资料和数据等的调查、整理和分析，对相关人员的访谈等，掌握了足够证据，协助客户对各违规人员实施了纪律处罚措施，并就加强内部管控等问题提供了改进方案。 ■ 某知名欧洲机械企业在内部审计过程中发现其一家分公司可能在多个销售项目中从事了商业贿赂、串通投标等违法违规行为。里兆接受委托开展调查后，基于对大量文件资料的审查、关键员工的访谈、市场情况的调查等，从中国法角度提供了独立的法律意见。
合规热线	<ul style="list-style-type: none"> ■ 多家跨国公司在里兆设立了合规投诉热线电话、电子邮箱，由里兆相关领域的专门人才负责接听投诉电话、接收投诉邮件，协助客户对投诉信息进行核实并及时反馈，提供法律意见和操作建议，帮助客户及时采取措施、消除合规风险。