附件

合规风险排查活动简介

**1. 什么是企业国际化经营合规风险排查服务？**

企业国际化经营合规风险排查服务，是浙江省贸促会联合地方贸促会为企业提供的一种公共服务，旨在帮助企业防范、化解国际化经营过程中面临的合规风险，进一步稳外贸促发展。

**2. 风险排查有何必要性？**

面对全球合规监管趋于强化的严峻形势，2018年12月，国家发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委等多部门共同制定并发布了《企业境外经营合规管理指引》。多部门明确指出：合规是企业“走出去”行稳致远的前提，合规管理能力是企业国际竞争力的重要方面，要推动企业持续提升合规管理水平。

当前，企业合规建设进入到一个新的发展阶段。2021年3月，人社部会同市场监管总局、国家统计局发布了18个新职业，将“企业合规师”正式列入国家职业分类大典。2021年6月，最高检联合9部门印发《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）的通知》，将企业合规体系建设考察结果作为人民检察院处理案件的重要参考，企业涉经济犯罪案件将可能因合规管理规范而免于起诉。2022年3月，省人民政府发布《浙江省推进外经贸企业合规体系建设三年行动计划（2022—2024年）》，力争培育先行示范企业100家。

风险排查是企业开展合规管理工作的首要步骤，必须要先知晓企业面临的合规风险到底有哪些、在哪里，才能进一步采取有效的防范措施。

**3. 哪些企业适合参加风险排查？**

凡是涉及国际化经营业务的企业，都可参加风险排查。国际化经营业务的范围较广，涵盖对外贸易、境外投资、对外承包工程等相关内容。因此，不仅是从事进出口贸易的公司，只要存在使用美国欧盟等国家和地区的设备、软件和服务，雇佣了外籍员工等情况的企业和实体，也可能涉及有关合规风险，也需要做风险排查。

**4. 风险排查有何用途？**

（1）有助于风险识别。帮助企业动态了解掌握业务所涉国家（地区）法律环境的变化，围绕关键岗位或者核心业务流程，持续跟踪监管机构有关信息、获悉外部监管要求的变化。

（2）有助于风险评估。通过分析违规或可能造成违规的原因、来源、发生的可能性、后果的严重性等进行合规风险评估。确定合规风险管理的优先级。合规风险排查报告可供决策层、高级管理层和业务部门等使用。

（3）有助于风险处置。对识别评估的各类合规风险采取恰当的控制和处置措施。发生重大合规风险时，企业合规管理机构和其他相关部门应协同配合，依法及时采取补救措施，最大程度降低损失。必要时，应及时报告有关监管机构。

**5. 风险排查对企业收费吗？**

不收费。

**6. 企业如何申请此项服务？**

企业可就近选择一个专场参加，与所在地贸促会联系报名。当地贸促会将会统一组织报名企业参加风险排查。

**7. 参加风险排查的企业会有什么收获？**

专家组将对每家企业进行逐一“诊断”，提供专属每家企业的《企业国际化合规风险排查分析报告》。《报告》将指出该企业当前面临的风险点，并对高风险点提供防控风险建议。企业参考《报告》即可开展有针对性的应对工作。

**8. 企业将在何时、以何种方式收到报告？**

在参加现场风险排查活动后，专家组将在1个月左右将纸质报告统一发送给浙江省贸促会，再由属地贸促会为企业逐一发放报告。

报告全程密封，直接送达企业，由企业制定的专人开封。

**9. 能排查哪些风险点？**

目前的风险排查为企业提供了10个领域、120个风险点的风险识别与评估。包括：企业合规管理体系有效性评价、国际贸易合规、跨境电商合规、供应链合规、境外知识产权合规、出口管制与经济制裁合规、贸易救济合规、境外投资合规、境外承包工程合规、企业日常交易6维度合规风险筛查。

**10. 已开展哪些地区的风险排查活动？**

浙江省贸促会已在杭州、宁波、温州瑞安、湖州、嘉兴、金华永康、衢州、舟山、台州等地对513家企业进行了合规风险排查。

**11. 做过风险排查的企业反响如何？**

地方贸促会对企业反馈意见进行了汇总：（1）大多数企业在接受风险排查前并不知道正处于风险之中，通过排查，企业开始高度重视国际化经营的合规风险，将《报告》传达到了企业总负责人、高管、部门主管和一线业务人员，并计划开展员工培训、合规体系建设、风险评估等工作。（2）专项培训和风险筛查对企业健康可持续发展帮助很大，及时协助企业解决了在外贸中面临的现实问题。（3）部分企业主动报名申请开展年度合规风险排查，一对一咨询的企业得到了精准、专业的指导。