

政府调查与刑事辩护系列（二） 企业高管典型刑事责任风险及预防

主讲人：王峰 合伙人

大成 DENTONS



目录

- 一、什么是刑事法律风险？
- 二、企业高管刑事法律风险的现状如何？
- 三、企业高管典型刑事法律风险的种类有哪些？
- 四、企业高管刑事法律责任如何认定？
- 五、如何防范企业刑事法律风险？

01 什么是刑事法律风险？

刑事法律风险的特征

刑事法律风险的种类

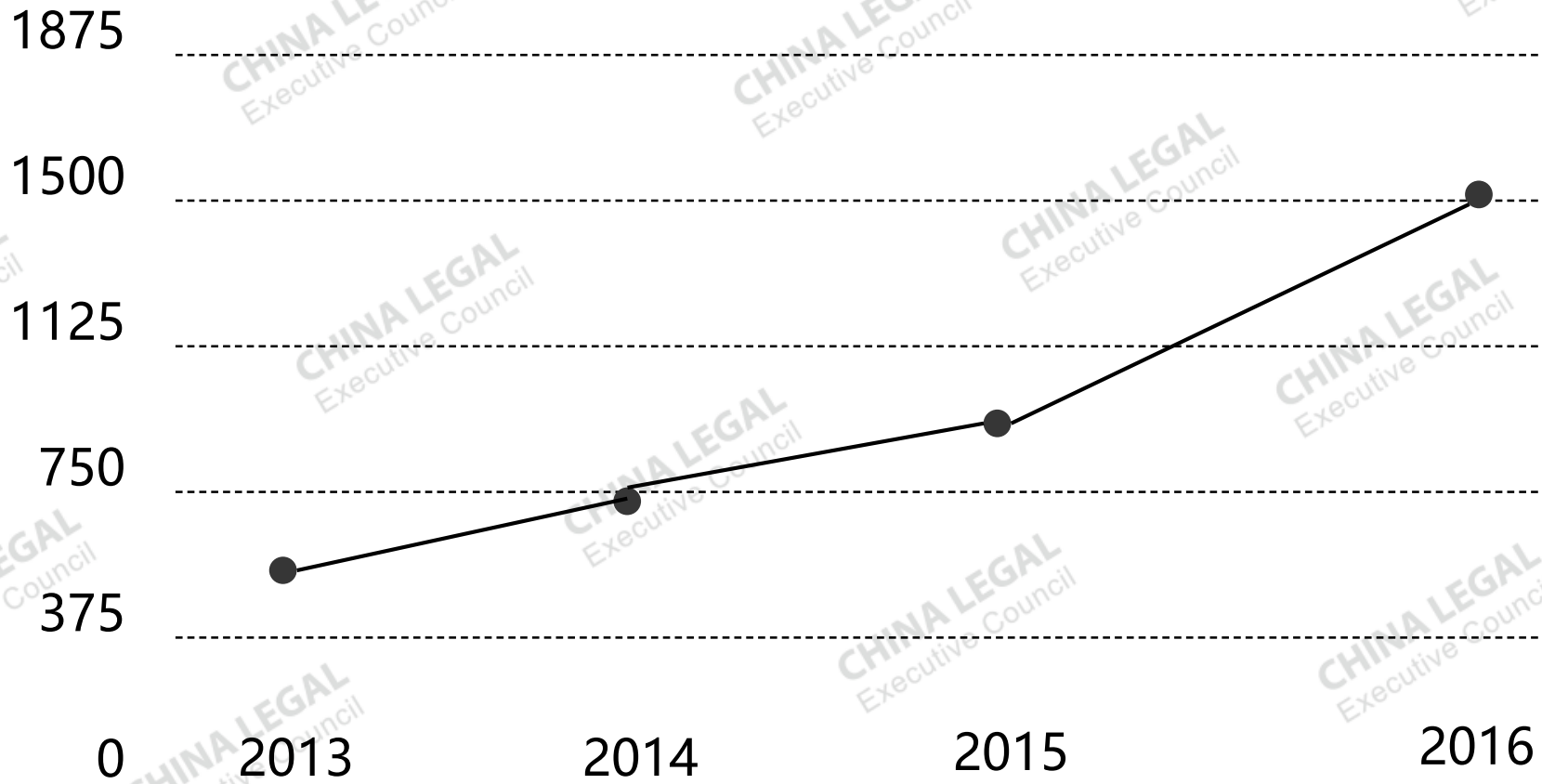
刑事责任	管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑
	罚金、没收财产、剥夺政治权利、从业禁止
	驱逐出境
强制措施	传唤、拘传、刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审
	查封、冻结、扣押
侦查措施	限制出境、监听、跟踪、秘密搜查、调取个人信息

02

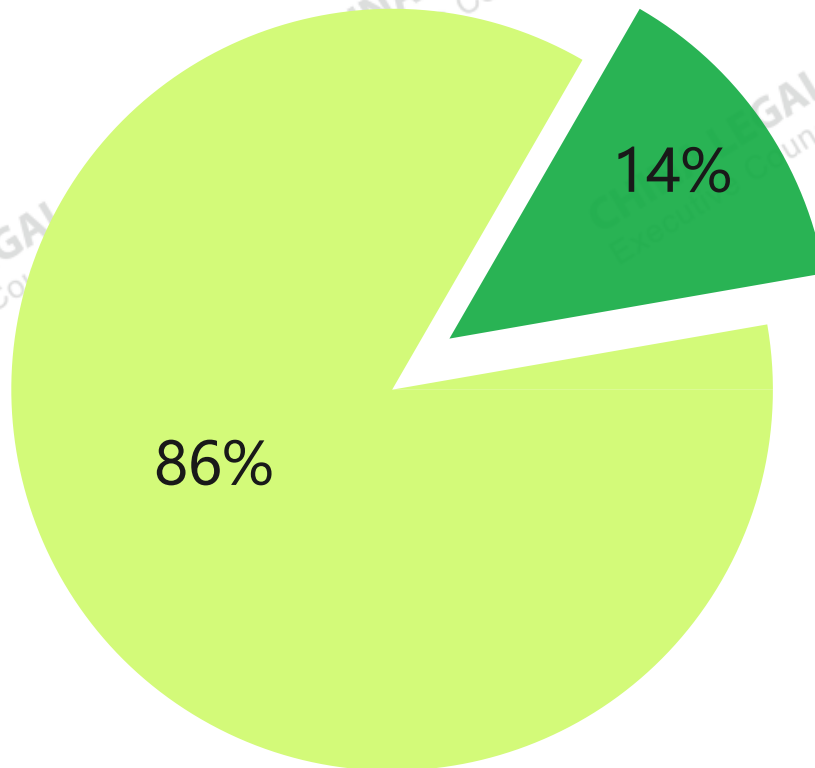
企业高管刑事法律风险的现状如何？

企业犯罪数据分析

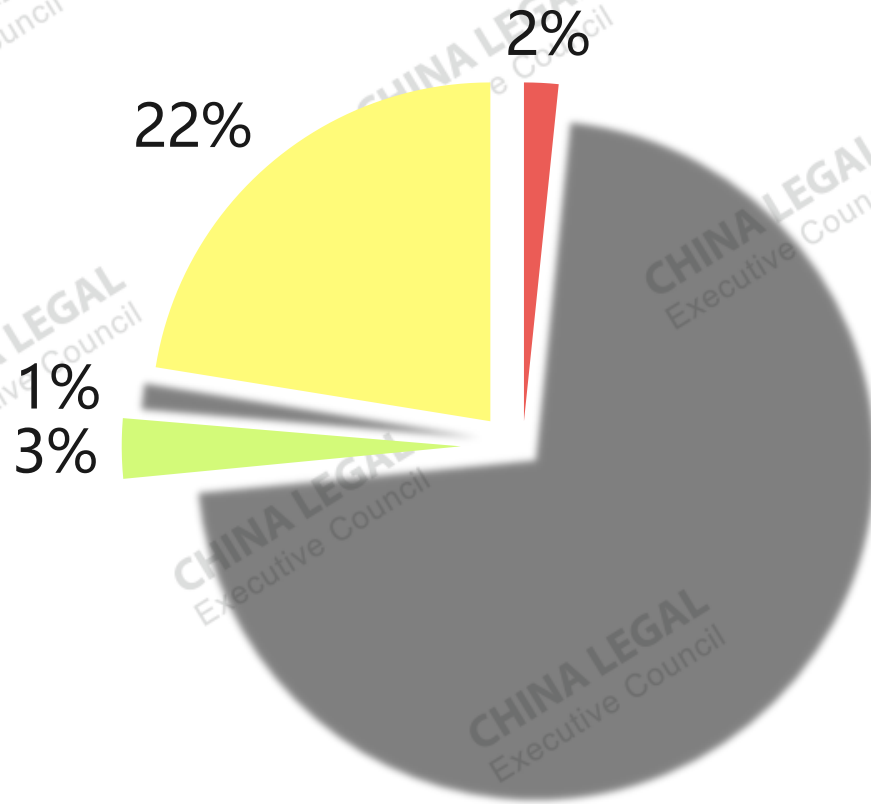
企业犯罪数据分析——案件数量



企业犯罪数据分析——企业资本

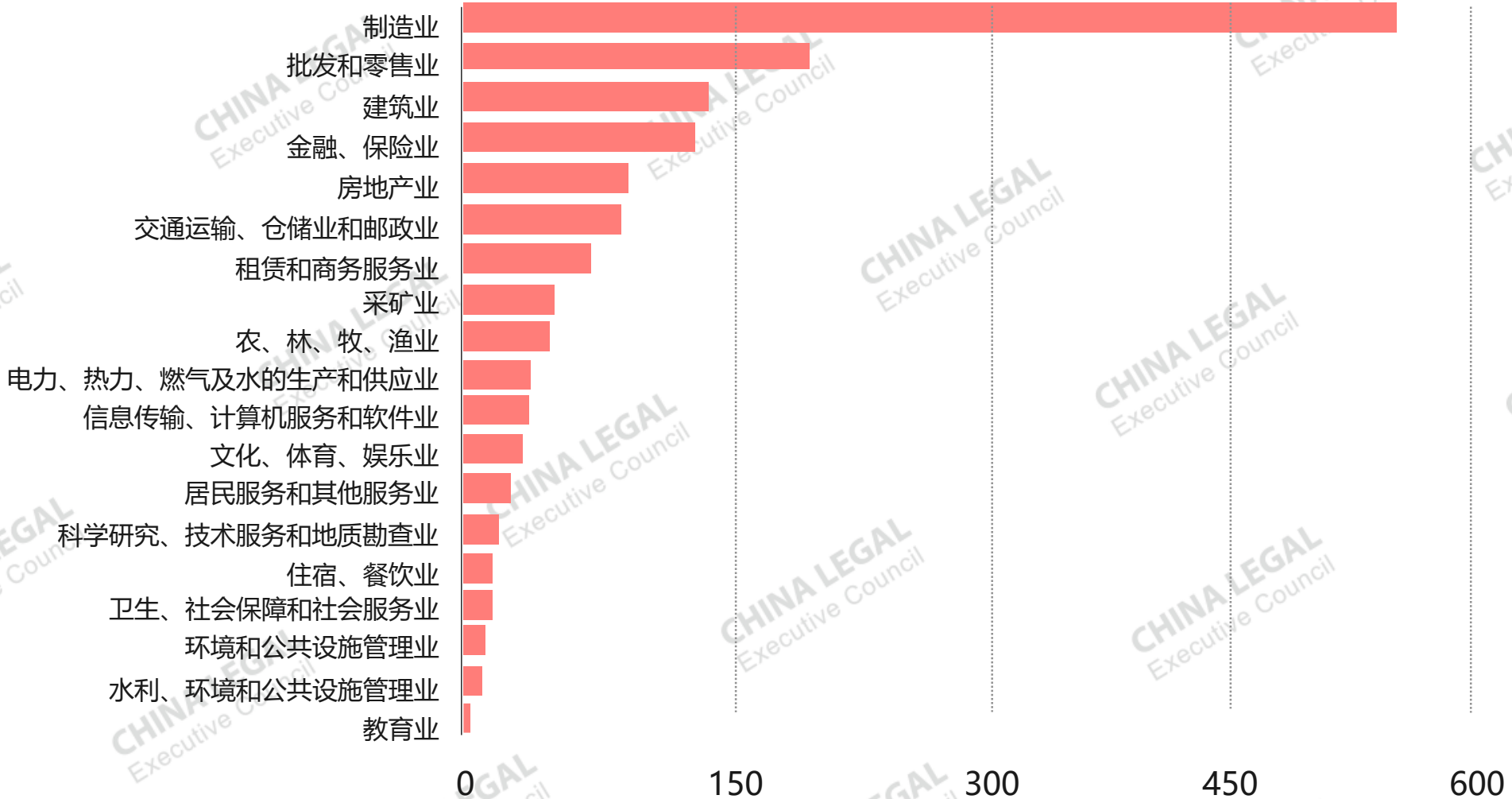


企业犯罪数据分析——企业规模

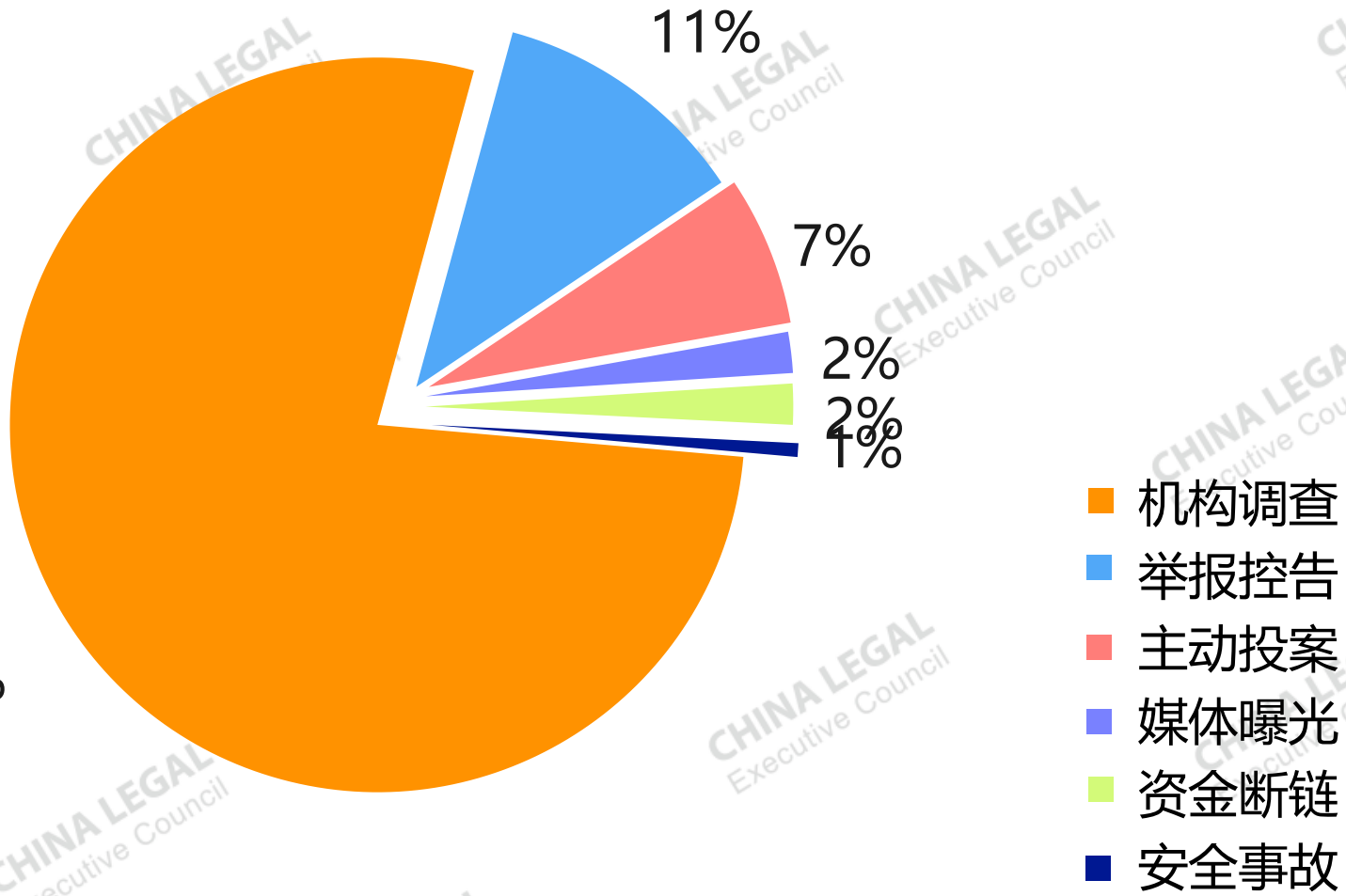


- 特大型企业
- 大型企业
- 中型企业
- 小型企业
- 规模不详

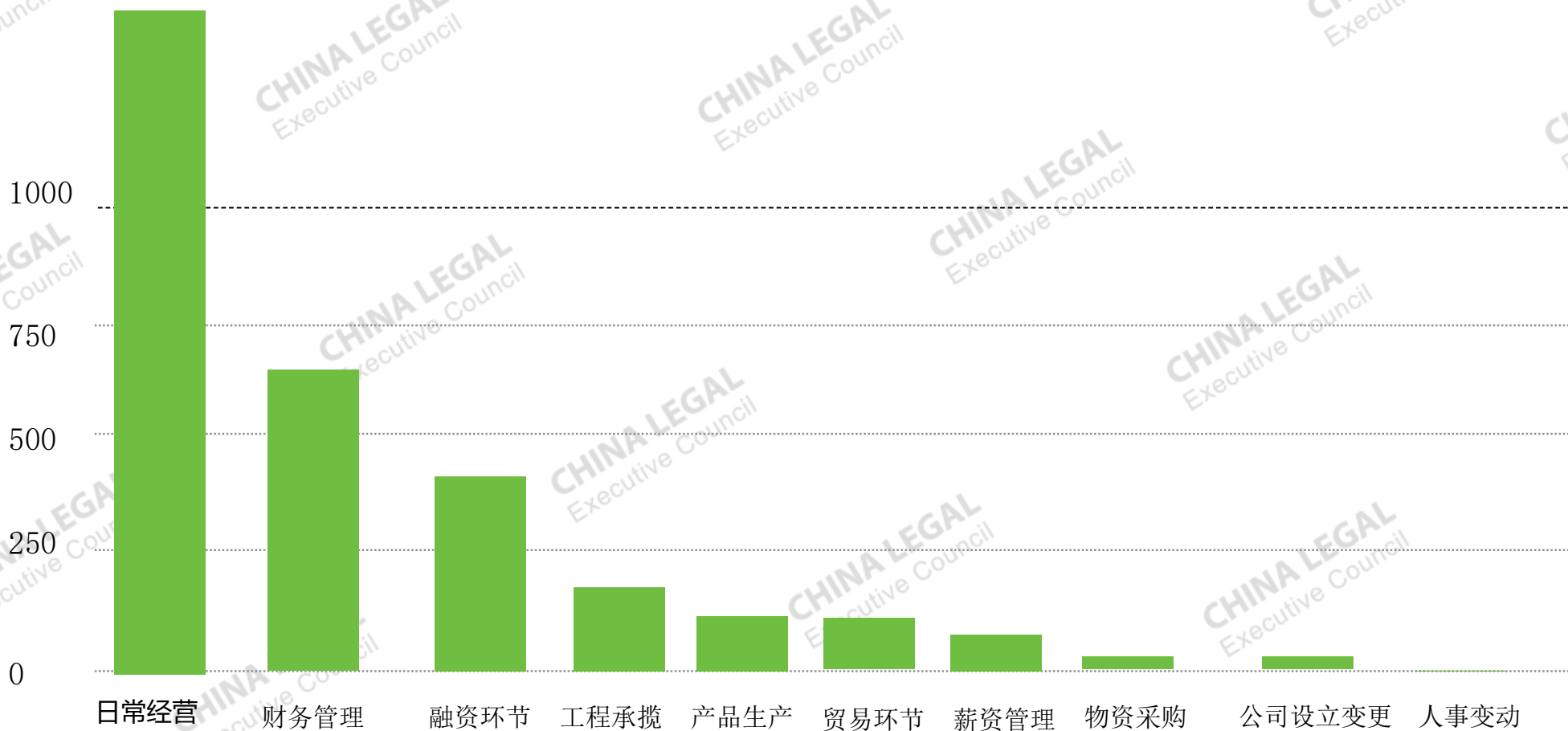
企业犯罪数据分析——企业行业



企业犯罪数据分析——案发原因



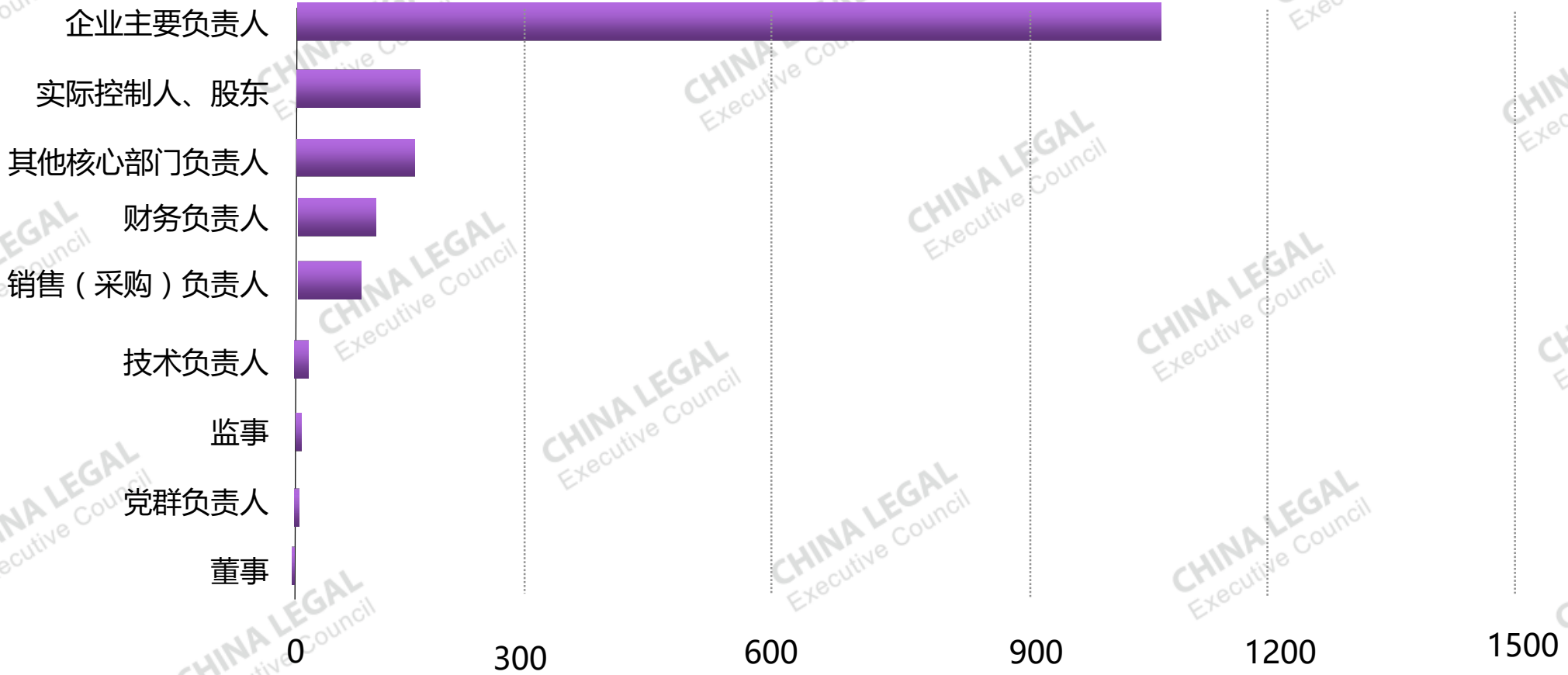
企业犯罪数据分析——案发环节



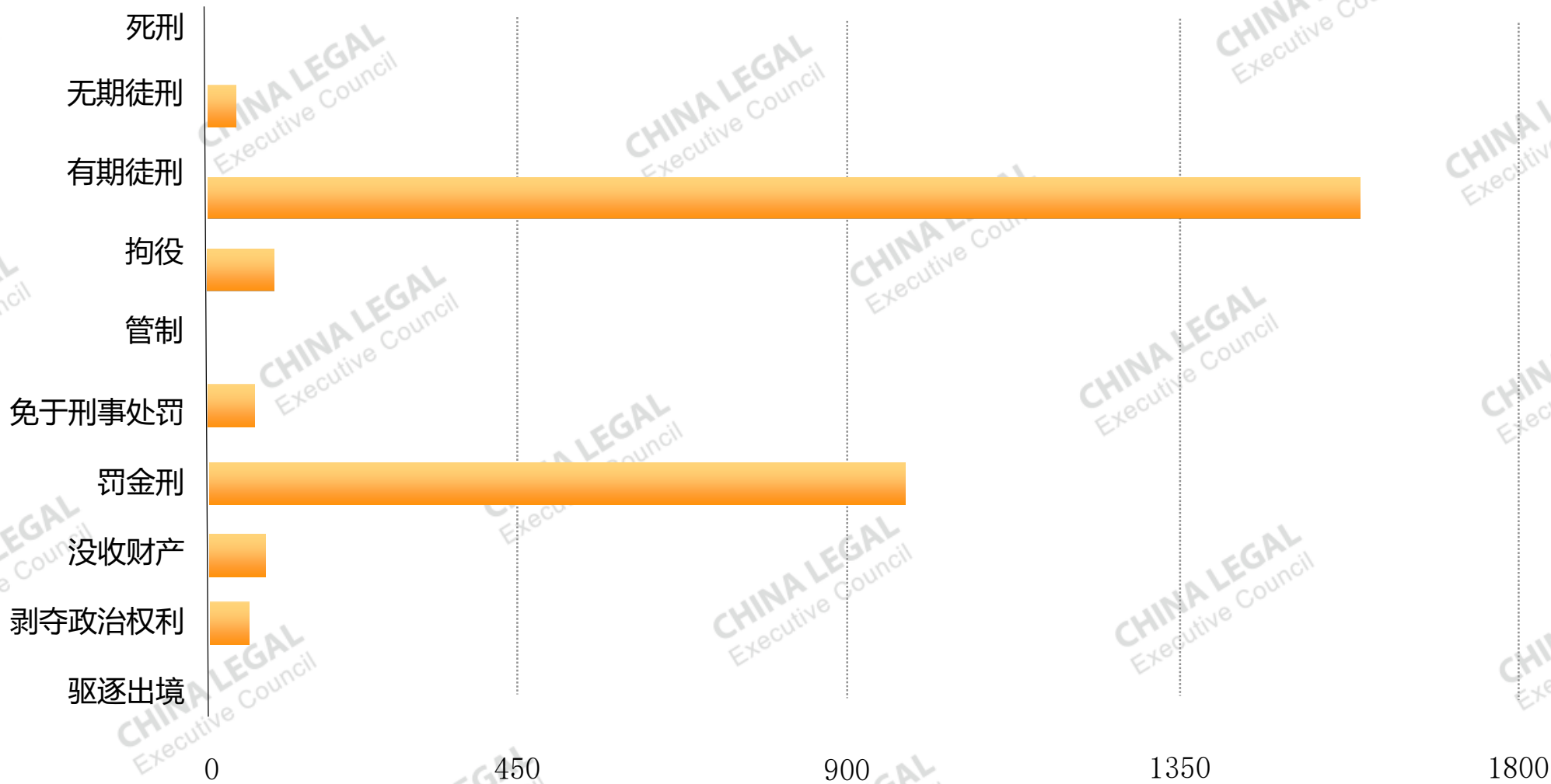
企业犯罪数据分析

高管犯罪数据分析

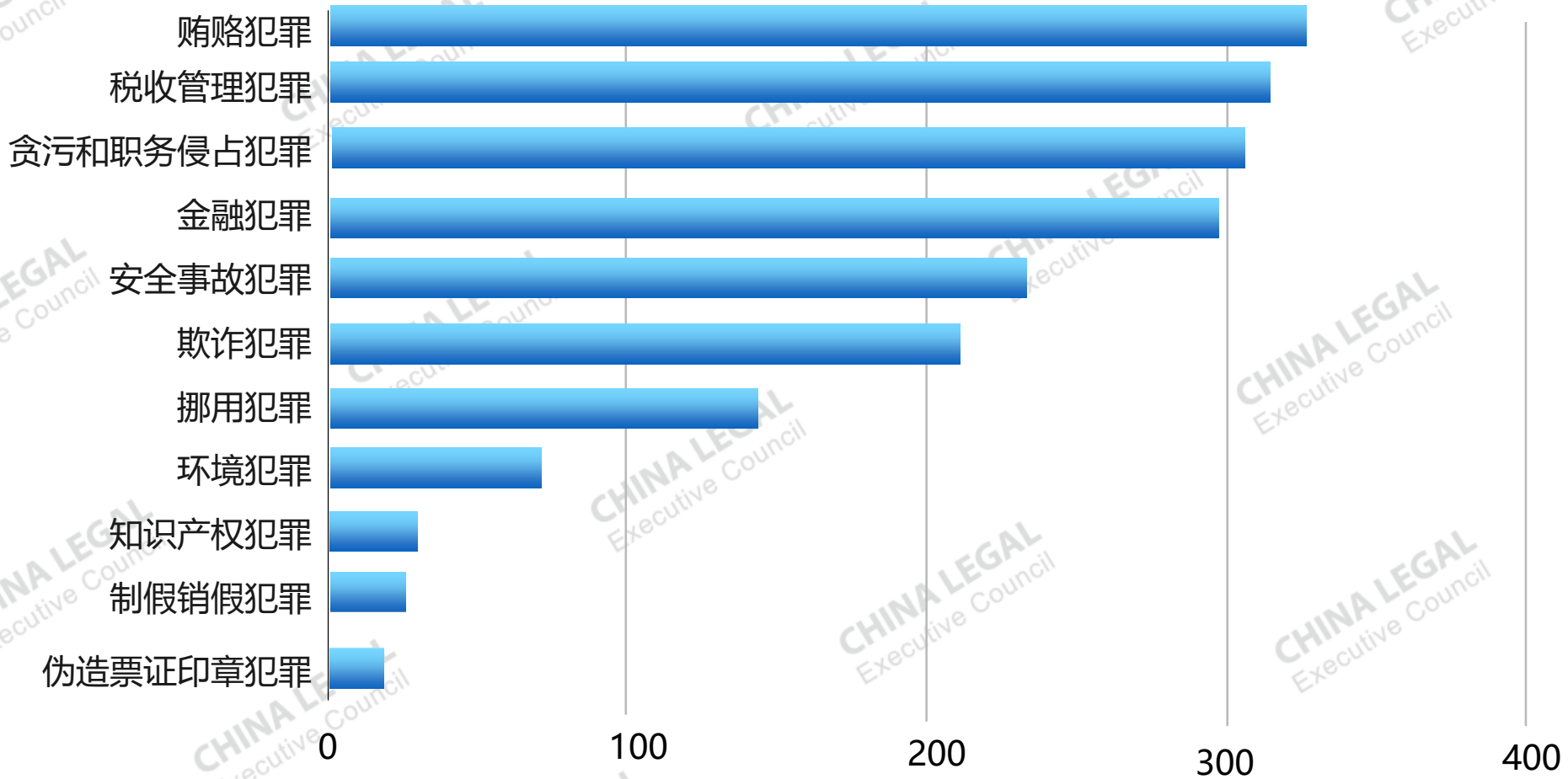
高管犯罪数据分析——职务



高管犯罪数据分析——责任



高管犯罪数据分析——种类



03 企业高管典型刑事法律风险的种类有哪些？

企业高管典型刑事法律风险的种类有哪些？

非法经营类

安全生产类

产品质量类

环境污染类

商业贿赂类

商业欺诈类

非法集资类

知识产权类

财务管理类

劳动用工类

信息安全类

职务侵占类

挪用资金类

徇私舞弊类

关联交易类

商业秘密类

企业高管刑事法律责任如何认定？

如何区分企业责任和个人责任？

企业高管刑事法律责任如何认定？

如何追究企业刑事责任？

企业高管刑事法律责任如何认定？

如何追究高管刑事责任？

如何防范企业刑事法律风险？



如何防范企业刑事法律风险？

举报及调查 制度

岗位职责 制度

议事及决策 制度

外部警示 制度

危机应对 制度

保密 制度

培训 制度

合规 制度

内控 制度

监察审计 制度



 **演讲嘉宾****王峰 北京大成（上海）律师事务所 合伙人**

王峰律师毕业于华东政法大学，获法学硕士学位。曾先后在公安、检察机关工作七年，担任警官、检察官，从事各类刑事犯罪案件的侦查、批捕、起诉工作，办理数百起案件，多次荣获省级表彰，并立个人二等功。

辞离公职担任律师后，主要从事金融、经济、职务犯罪案件的研究与办理，并担任多家“世界五百强”企业的法律合规顾问，为企业提供安全运营法律风险管理服务。王峰律师同时还担任上海律师协会刑事业务研究委员会委员、华东政法大学法律硕士学位论文论文答辩委员会委员，并曾在英国高等法院审理的一起重大国际诉讼案件中，受邀作为中国刑事法律的专家证人赴伦敦参与庭审。

THANK YOU !

