

# 一起交通肇事案引发的企业合规治理

“企业现在经营得非常好，不仅业务量增加了，而且大家安全意识也提升了，工作起来更安心！”11月28日，市人民检察院第四检察部主任谈亚锋在对其办理的一起企业合规案件回访时，电话里企业负责人满怀信心的话，让谈亚锋由衷地为他们高兴。

谈亚锋回访的这起案件由一起交通事故引发，涉案企业更因为这起案件，经历了从生到死再到死而复生的重重磨难，历经3年多实现完美蝶变，着实让人唏嘘不已。

## 事发：一起普通的交通事故

2020年4月11日，在宏翔大道铁路立交桥附近的道路上，一辆装满矿石的重型自卸货车与铁路立交桥的限高设施发生碰撞，车厢内超载的矿石“哗啦啦”坠落，将同向行驶的电动车驾驶人马某碾压在矿石下……马某当场死亡。

事故发生后，货车司机孙某拨打了报警电话，经鉴定马某符合车载石头坠落砸伤致重度颅脑损伤和胸部闭合性损伤致死的特征。市交警大队认定，孙某承担事故的全部责任。开庭审理阶段，孙某积极赔偿被害人家属丧葬费等损失，并取得被害人家属谅解。2020年8月26日，市人民法院以犯交通肇事罪对孙某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。

案件结束了，表面上看这只是一起普通的交通肇事案，但大货车超载运输，存在安全隐患，其挂靠的企业对此是否知情，是否做到合规安全经营？带着在审查起诉时发现的问题，市人民检察院重罪检察部门引导市公安局对该案进行深度调查。

## 调查：企业违规运营存隐患

“程某是公司的安全经理、安全科长，还是安全员，一人兼三职不仅违背了这几个岗位必须一人一职的要求，而且他本人还从事公司销售业务，未履行安全经理的职责，存在较大的安全漏洞……”

在调查中，市人民检察院承办检察官谈亚锋发现涉案大货车所挂靠落户的洛阳市孟津区旺程汽车运输有限公司(下称旺程公司)存在诸多安全管理漏洞。该公司共有挂靠车辆150余台，驾驶人130余人，属于规模较大的运输公司，系纳税大户。但该公司有30余辆货车存在改装情形，落户车辆在5年内先后被周边各地交通运输执法部门行政处罚60余次，涉诉60余次，其中2/3为交通事故纠纷。

按照规定，运输公司应当提供安全教

育培训，并定期检查车辆是否存在安全隐患。根据调查的事实，该公司的培训签到存在大量事后补签现象，公司总经理石某同时负责安全管理工作。据他供称，公司平时并没有定期对车辆进行检查，只在每年一次的年审时才检查一次车辆情况，往往这个时候车主都会将改装设施临时拆除。所以，公司基本没有进行实质性安全培训，且对公司车辆改装情况视而不见。

2021年9月，市公安局以重大责任事故罪对旺程公司的主要负责人和直接责任人进行刑事立案侦查。2022年3月，该案移送市人民检察院审查起诉。

在这期间，谈亚锋了解到该企业成立以来解决就业200余人，近10年累计纳税3000多万元，案发后企业一度陷入停滞状态。企业有错，应当接受惩罚；但因此导致企业被关停、甚至破产，并不是人民检察院办案的初衷。怎样帮助涉案企业走出困境，使企业既能认识到错误，接受到教育，还能实现新生？

## 破局：合规运营迎新生

“自2021年9月公司被立案侦查后，公司业务停了，员工心也散了，好些老客户也和我们解除了合作，多年经营陷入困境，我像个无头苍蝇一样不知道该怎么办才好，眼睁睁看着全部心血几乎化为乌有……”谈及过往，旺程公司主要负责人程某回忆中满是悔恨。

2022年3月，市人民检察院对该案进行审查起诉时，谈亚锋多次深入旺程公司走访调查，几次与程某座谈，了解了企业多年经营的不易，也看到了程某的悔过决心。怎样帮助受到教训的企业渡过难关？谈亚锋一方面帮助企业查找安全管理漏洞，向程某等人介绍企业合规相关政策，使他们了解企业合规经营后的长远利益，另一方面针对公司的实际情况，要求其撰写剖析整改报告。在此基础上，旺程公司于2022年5月，向市人民检察院提出企业合规申请。

2022年8月，合规申请在经过平顶山市人民检察院和河南省人民检察院批准后，我市人民检察院与洛阳市孟津区人民检察院协作配合启动第三方评估机制，在召开的联席会议上，由1名企业合规律师、1名交通运输部门专业人员和1名交警队专业人员组成的第三方组织，针对旺程公司货车改装、运输安全等问题展开深入探讨，并对该公司需要整改的问题实地考察后，从专业角度对旺程公司提出整改提纲30余条。

经过整改，2022年10月底，旺程公司达到合规整改计划所定的目标，并由第三



检察官现场了解企业安全运营情况

方组织出具了考察通过企业合规的报告。根据该报告，当年11月初，市人民检察院依法作出不予起诉决定，使旺程公司彻底摆脱涉案涉罪影响，轻装上阵，得到重生。

## 治理：做好企业合规“后半篇文章”

怎样把旺程公司的经验复制到其它运输企业，达到“办理一起案件，辅助一批企业，规范一个行业”的目的？谈亚锋积极做好企业合规“后半篇文章”，她以该案办理为契机，发挥系统治理、溯源治理检察建议能动优势，推动末端治理与前端治理于一体，将个案合规与行业合规相结合，通过全市范围内同行业调查走访，并监督交通警察大队对近3年来运输车辆发生交通事故肇事案件进行深度调查，发现3起交通事故死亡案件均与改装超载存在因果关系。

为精准监督，谈亚锋依托“行刑双向衔接机制平台”大数据检索，检索出2022年因改装或者超载被交通部门行政处罚案件23件，涉案的3辆运输车辆均未在行列。在获得精准数据的基础上，市人民检察院邀请市交通局、公安局、应急管理局等行政机关召开诉前磋商会议，围绕“运输车辆道路违章、改装、超载”等问题，厘清各自职责，明确工作措施，形成治理合力。

今年3月，市人民检察院组织召开了由交通运输管理部门、公安交警部门及区域交通运输重点企业参与的“一起合规溯源治理”现场会，来自汝州的运输企业天山公司负责人现场表示“旺程公司的经验非常好，下一步我们也要学习旺程公司的合规整改经验，努力创造一个良好安全

的企业运营环境……”

天山公司就是谈亚锋在调查中发现的一家存在安全管理问题的运输企业。为使这家企业也能获得新生，在召开的现场会上，市人民检察院邀请了程某到场分享经验，现场两家公司负责人不等散会就凑在一起热切地交流着企业合规经验。

这次现场会，谈亚锋贡献了自己前期调研的成果，以预防性检察建议的形式深刻剖析涉案企业犯罪原因，梳理交通运输行业经营风险11条，制定防范措施26条，并对相关行政机关提出监管建议8条，与汝州市工商联、公安局、交通运输局联合会签《汝州市交通运输行业企业合规治理联动机制》。

现场会后，市公安局与交通运输局开展联合执法活动，排查整改各类安全隐患25项，检测货运车辆359辆，联合查处超限超载车辆35辆，移交交警处罚21起……通过专项整治，推动构建“抓前端治未病+刑行衔接”的一体化工作格局，变“一企”合规为“一起”合规。

“惩罚不是目的，怎样帮助涉案企业在合法合规中提升竞争能力和抗风险能力，这才是检察机关办案的意义所在。”谈起这起案件，谈亚锋的话中充满了检察为民的大格局，“办理案件如果一味追求‘一捕了之、一诉了之’，就会导致案结了但事了未了。作为检察官，我们在办理每一案件时，都应当保有‘如我在诉’的境界，主动担当作为，通过融合履职、能动履职，帮助当事人摆脱困境，努力实现检察办案政治效果、社会效果、法律效果的有机统一，真正实现案结事了人和的圆满。”

融媒体中心记者 李浩然  
通讯员 郭慧利

# 执行利剑再出鞘 “百日攻坚”显成效

为进一步落实最高人民法院“百日执行攻坚”专项行动指示，切实维护胜诉当事人的合法权益，迅速执结一批涉民生案件，11月24日，汝州市人民法院再次开展集中执行行动。

行动前，汝州市人民法院执行干警认真制定行动方案，明确行动目标，规划行动路线，为此次行动顺利开展打下基础。早上7时，随着汝州市人民法院执行局局长刘学彬一声令下，40余名执行干警、10余辆警车，兵分多路，奔赴执行现场。

执行过程中，执行干警将善意执行和文明执行相结合，积极释法明理，耐心劝诫，灵活采取拘传、拘留等强制措施，不仅让被执行人感受到法院打击逃避执行、抗拒执行的决心，也让人民群众充分感受到法院维护胜诉当事人合法权益的坚定信心。

截至下午4时，本次执行行动查找被执行人38人次，拘传6人，拘留1人，达成执行和解案件4件，执行完毕案件5件，执行到位26万余元。

下一步，汝州市人民法院将持续精准攻坚、主动作为，将每一个执行案件用足用好执行措施，切实保障胜诉当事人的合法权益。

据汝州市人民法院微信公众平台

# 民警找回手机还失主 张某心生感激送锦旗

本报讯（融媒体中心记者 郭营战 通讯员 张少格）为人民服务是民警的本职，近日，市公安局汝南派出所辖区群众，及时为群众化解难题，群众送锦旗表示感谢。

11月17日下午2时许，居住在王寨乡温庄村的张某来到汝南派出所求助，称其在王寨某超市购物时，手机掉在地上被人捡走了，请求帮助。值班民警了解情况后，立即开展工作。通过调查、走访群众等方式，终于确定了拾获人员。当天下午6时许，民警经与拾获人员沟通，最终寻回并归还张某丢失的手机，此时，距接警仅仅用时3小时。

拿到丢失的手机，张某激动不已，连连向民警道谢：“警察同志，谢谢您！没想到还能将手机找回来！真的太感谢了！”“这都是我们应该做的，东西找回来就好，以后出门要妥善保管好个人物品，避免出现类似情况。”民警叮嘱道。

11月18日，张某和家人向民警送来锦旗致谢。这面小小的锦旗，蕴含着张某的感激之情，彰显出浓浓的警民鱼水之情。

# 防诈骗

## 警惕街头扫码“免费领礼品”骗局！

本报讯（融媒体中心记者 郭营战 通讯员 张少格）最近经常会在大街上看到，一些小哥哥小姐姐一手拿着有二维码的牌子，一手提着个袋子，看见你就非常热情地朝你奔来，“来提纸巾吗？免费的”“扫码下载某软件，免费领一提卫生纸，日常用这个软件还能提现”。不少贪小便宜的群众入坑被騙，蒙受巨额损失。

近日，我市警方先后接到三起相似报警，都是被推广扫码下载某APP免费领取礼品后，当天晚上手机被莫名其妙地操作，手机银行、支付宝账户内的钱款被盗刷。民警进一步调查发现，三名报警人都是在商场逛街时接受了三名不同的“地推”人员的推介，下载了名为“某某急速版”的APP，而上当受骗。

通过调查，民警很快锁定了三名嫌疑人于某、刘某、赵某，并将其抓获。三名犯罪嫌疑人对帮助诈骗分子“地推引流”的犯罪事实供认不讳。目前，三人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

民警提醒，请广大市民群众不要轻信“免费领取”“免费送”的广告，遇到此类广告时务必要提高警惕，谨记“三不”：不添加对方好友，不点击相关链接，不扫描任何不明二维码，请牢记天上没有免费的馅饼掉下来，如果有，那一定是有毒馅饼。

## 免费送300元电话手表兑换卡？骗人的！



手表兑换卡

近日，有不少人捡到一种卡，无论是从印刷还是从包装看，都比较精美。最吸引人的是卡片上写着“电话手表兑换卡”。正面还标注有“安全守护”“¥300”等字样，这对于小朋友来说有着极大的诱惑力。

把卡片翻过来看背面，除使用方法、有效期外，还特意标注了“中国移动儿童手表专属电话卡”，以“中国移动”的名义，来增添卡片的可信度，乍一看非常靠谱。

最关键的是，上面还印有二维码并标注“微信扫码兑换”，而一旦有人捡到卡片扫码兑换填写相关信息，就将一步步落入骗子的圈套。比如想领取手表就要进群、刷单、做任务……最终还是自己的钱财被套走。所以这不是一张从天而降的“幸运卡”，而是妥妥的“诈骗卡”。

日前，多地警方向中国移动公司求证核实，中国移动近期并未推出此类活动。一些老师也在学生家长群发布提醒，叮嘱家长和学生捡到这种卡片，一定不要扫码，要直接销毁。

现在，大家之所以能很快辨别出各类新型诈骗手段，那是记住了“贪小便宜吃大亏”的道理。其实，骗子的套路也不新奇，无非就是用各种“免费福利”引人上钩，只要坚守“天上不会掉馅饼”的原则，骗子再怎么玩花样，也休想从咱们兜里掏走一分钱。

据平安汝州微信公众平台

# 张卡卡：奋战在刑侦一线的热血儿郎



群众为张卡卡(右)送上锦旗

说起刑警，你能想到的是什么？是电影里与匪徒搏斗的英勇无畏，还是屡破大要案如有神助的神探……对于张卡卡来说，现实中，他感受最深的是刑警为了破案绞尽脑汁，为了抓捕违法犯罪分子披星戴月，睡没有固定点，家比旅馆住得还稀罕。他的生活多姿多彩，有千里追踪抓捕逃犯的苦，有持枪设卡抓捕毒贩的险(辣)，有常年在户外欠家人的

酸，还有破获案件惩恶扬善的甜。他用青春、热血、真情和担当，笑对工作、生活中的酸甜苦辣。

从警以来，张卡卡一直奋战在打击违法犯罪最前沿，用实际行动践行了一名刑警的忠诚使命。37岁的张卡卡现任汝州市公安局刑事侦查大队副教导员兼办公室主任，从警12年来，他荣立三等功三次、荣获嘉奖三次。

自从踏入刑侦工作以来，张卡卡以过硬的业务本领、扎实的工作作风，全力以赴保护好人民群众的财产安全。他善于分析、研判各类复杂案件，10年来，累计参与破获案件800余起，抓获犯罪嫌疑人600余人，参与破获黑恶犯罪10余起。

刚到岗位任职时，张卡卡面临着各种工作上与生活中的双重压力，但他有一颗百折不挠的心，并保持着积极向上的乐观态度。在面对疑难复杂问题时，张卡卡虚心向身边前辈们请教学习。在处理各类案件时，总是习惯将案件进展情况详细记录，做到心中有数。凭着求知进取的精神和勤奋好学的毅力，他很快适应了岗位需求，并熟练掌握岗位技能，成为能够独当一面的公安刑警。

2022年初，辖区发生一起重大刑事案件，张卡卡与同事分析研判后，迅速锁定犯罪嫌疑人，并将嫌疑人抓获。随后张卡卡和同事连夜对嫌疑人展开讯问。在一件证据面前，犯罪嫌疑人心理防线崩塌，于凌晨承认自己的犯罪事实，并愿意配合公安机关指认现场，这起重大刑事案件得以成功告破。

有一种安全叫“警察蓝”，有一种力量叫“巾帼红”，当二者交织则铸就了双警家庭的双倍人生。妻子马帅娟是刑侦大队

的一名民警，每逢节假日，是最忙碌的时候，别的夫妻可以一起出游、探亲，他们二人却是更加繁忙，各自加班，工作时间更是难得碰面。

作为“双警家庭”的夫妻俩在彼此的鼓励中共同前进，用自己独特的方式诠释着爱情、亲情、战友情，在“大家”与“小家”之间做着取舍，在各自的岗位上用实际行动践行着“人民公安为人民”的初心使命。责任在肩、使命在前，凭着对公安工作的满腔热情，张卡卡和马帅娟夫妇舍小家、顾大家，奋战在公安工作第一线，用行动诠释着使命和爱情最浪漫的样子。

所有的出口成章，都是厚积薄发；所有的从容淡定，都是世事磨砺；所有的游刃有余，都是千锤百炼。张卡卡始终坚信：人须在事上磨方能立得住，警察，从不是一个称号，是一份责任，是无悔的选择，是心里的热爱与奉献。

“漫漫长夜总有人负重前行，身为青年党员民警，我要怀抱理想，脚踏实地，立足本职工作，将青春和热血全部奉献到对党忠诚，服务人民当中，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。”张卡卡信心满怀地说道。

融媒体中心记者 郭营战  
通讯员 张少格