

联合国明确提出 “大幅减少一切 形式的腐败和贿赂行为”的可持续发展目标 UN SDGs 16.5



ISO 37001 反贿赂管理体系

收受贿赂以获得业务是违法的，如果罪名成立，可能会面临重罚。

贿赂扭曲公平竞争，破坏组织良好治理，引发一系列道德、法律和社会问题。为帮助私营和公共组织有效管控贿赂行为，国际标准化组织于2016年10月发布了ISO 37001《反贿赂管理体系 要求及使用指南》。现已在全球56个国家800多个私营和公共组织实施。(参考：2019年ISO关于管理体系认证情况的调查)。

56+

国家

800+

组织

30+

行业

本标准的目的是为组织提供一个国际公认的反贿赂管理体系。该体系可以用于认证，并向国内外的利益相关者证明，组织已经实施了一个强有力的流程来预防贿赂。这些利益相关者可能包括股东、银行、外国政府以及国际融资机构等。

概述 Introduction

“A GOOD COMPANY DOES GOOD BUSINESS” “合规是组织可持续发展的基石”

总则

- 增加贸易机会——便于进入市场和满足司法管辖要求，特别是在腐败“零容忍”和“严惩”的情况下。
- 获得更多利润——贿赂对股东和组织利润都是一种代价。
- 积极改变商业文化和价值观——使组织充分发挥商业潜力，保护企业声誉和底线。

对外

- 向商业伙伴和投资者展示良好的商业行为和对贿赂的“零容忍”态度。
- 向监管机构提供良好的反贿赂实施的证据，尤其是在贿赂调查的情况下。在招投标时，也可提供强有力的反贿赂证据以获得竞争优势。
- 如果被判犯有贿赂罪，对个人（董事和高级管理人员）和组织都可能造成非常严重的负面后果。
- 贿赂会对组织声誉造成损害，可能会对股价、盈利能力造成不利影响，或导致合同被取消。
- 根据中国和其他国家/地区法律，贿赂可能会导致个人和组织负有刑事责任和面临巨额罚款。

对内

- 向员工证明组织信誉良好，值得为之工作。
- 使组织成为一个有吸引力的工作场所，并减少员工流动（流失）。
- 积极改变员工对贿赂的态度，以预防贿赂和其他不道德行为，并避免由调查、未列支费用和罚款带来的负面后果。

反贿赂的商业价值和重要性 Business Value and Importance

- 保护组织的声誉、股东和组织的盈利能力。
- 加强组织风险控制，给出对一般风险的管理方法。
- 实施国际公认的管理体系以预防贿赂行为，该体系可以独立使用，或与其他ISO管理体系（如ISO 9001、ISO 14001）整合使用。
- 在面对刑事调查时，可提供证据以证明组织已采取合理措施预防贿赂。
- 帮助组织的治理实现标准化。
- 在需要自我证明具有浓厚的反贿赂文化的情况下帮助组织增加业务机会。
- 在客户、员工、投资者、商业伙伴以及整个社会的支持和参与下，促进组织进一步实现可持续发展。

《中华人民共和国刑法》

第三百九十条【行贿罪的处罚规定】

“对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”；“情节特别严重的”，“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。

第三百九十三条【单位行贿罪】

“单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。”

美国司法部于2021年3月9日更新“中国行动计划”

“除了确定和起诉那些从事商业秘密盗窃，黑客和经济间谍活动的人之外，‘中国行动计划’还致力于通过外国直接投资和供应链妥协来保护美国关键基础设施免受外部威胁，以及在无适当透明度的情况下打击暗中影响美国公众和决策者的秘密努力。”

外国有关反贿赂的法律

与英国（2010年反贿赂法）或美国（1979年反海外腐败法）有关联的个人或公司，无论犯罪发生在世界何处，都可能受到这些法律的约束。英国的《反贿赂法》，法国的《萨宾第二法案》（Sapin II Law）和意大利的《231号法》等都规定了反贿赂程序，如果由某组织实施，则可以在起诉时为公司提供法律辩护。ISO 37001也考虑了这种反贿赂程序。

实施ISO 37001的好处 Benefits of ISO 37001 to your Organization

ISO 37001 的好处

Benefits of ISO 37001 to your organization

实施ISO 37001需要什么

What is required to implement

ISO 37001 认可的有效的贿赂预防措施需要采用基于风险的方法，即“合理和适当”的方法。除了实施风险评估外，该标准还要求组织采取以下步骤：

领导力

Leadership

董事会/最高管理层应通过建立合规职能团队、传达对贿赂零容忍的态度以及推广有效的预防贿赂计划等可积极改变组织道德文化的方式，以显示其在预防贿赂方面的领导力和承诺。

风险管理

Risk Management

采取基于风险的方法，识别出组织的贿赂风险和漏洞，对特定的交易实施适当的风险分析和尽职调查，如供应商、项目和商业伙伴（以组织名义参与的外部各相关方）。

稳健的政策

Robust Policies

包括在可能被合理视为贿赂的情况下针对提供、给予或接受礼品、招待、捐赠和类似好处的预防程序。

员工承诺

Obtain Commitment from Employees

遵守预防贿赂政策和管理制度，并认同组织有权在违规时对相关员工进行纪律处分。

沟通和培训

Communication and Training

为所有员工提供适当的预防贿赂培训，并记录其参与情况。

商业伙伴契约

Contractual

要求所有可能超过低贿赂风险的商业伙伴（如销售代理、分销商、顾问、供应商等）作出将致力于预防贿赂的承诺。

内部控制

Internal Controls

包括财务的和非财务的控制。（如财务、采购、运营、销售、市场等）。

成文信息

Documentation

根据组织的规模、复杂性及其活动性质，将ISO 37001反贿赂活动（业务管理系统）形成适当的成文信息。

贿赂预防控制措施的改进

Improvement of Bribery Prevention Controls

实施反贿赂管理体系的审核、评估和持续监视的流程。

举报渠道和举报人保护

Reporting Channels and Whistleblower Protections

允许人员和第三方能够出于善意或基于合理怀疑向适当的机构或人员举报企图、涉嫌和实际发生贿赂，或任何违反贿赂预防体系要求的行为。

已实施的行业类别

（由多到少排序）

公共行政 | 建造 | 工程服务 | 信息技术 | 运输、储存和通讯 | 金融中介 | 房地产 | 租赁 | 批发和零售贸易 | 汽车、摩托车及个人和家庭用品的修理 | 其他社会服务 | 电气和光学设备 | 电力供应 | 教育 | 基本金属及金属制品 | 卫生与社会工作 | 橡胶和塑料制品 | 医药品 | 机械和工具 | 采矿和采石 | 食品、饮料和烟草 | 焦炭和精炼石油产品的制造 | 纸浆、纸和纸制品 | 化工、化工产品和纤维 | 回收利用 | 农业、渔业和林业 | 皮革及皮革制品 | 印刷公司 | 造船 | 自来水



bsi.



British Embassy
Beijing



欲了解更多详情，请登录网站

www.sist.org.cn

www.iso.org/iso/iso37001

联系人：罗冯

(+86) 0755 2290 2325 luofeng@sist.org.cn

地址：深圳市福田区彩田路2038号

海天综合大厦13楼1302室