

ISO 37001:2016

《反贿赂管理体系 要求及使用指南》
实施指南



British Embassy
Beijing



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）。

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。

何为贿赂？

根据 ISO 37001，“贿赂”是指无论在任何地方违反适用法律直接或间接地提供、承诺、给予、接受或索取任何价值的不当好处（可以是财务或非财务的），以作为一个人履行其职责或阻止其履行职责的诱惑或奖励。（ISO 37001 3.1 条款）。该标准包括行贿（提供或支付贿赂）以及受贿（索取或接受贿赂）。它包括政府官员贿赂，也包括公司或协会等民间组织的人员贿赂。

常见的贿赂形式包括：

- 财物，包括任何馈赠、贷款、费用、回扣、佣金或报酬，其形式为金钱、任何有价值证券或任何其他种类的其他财产或财产性利益；
- 任何职位、受雇工作或不当合约利益；
- 将任何贷款、义务或其他法律责任全部或部分予以支付、免却、解除或了结；
- 行使或不行使任何权利、权力或职责；
- 其他财产性或非财产性利益。

几乎所有形式的贿赂可直接进行，或通过业务伙伴、比如代理商或者合作伙伴等间接进行。“直接”和“间接”两种贿赂形式应同样被预防。



豪车



购买资产



度假



择校费

ISO 37001根据“计划 - 实施 - 检查 - 纠正 (PDCA 循环)”的思路开展反贿赂管理体系建设及运行，既可以独立实施，也可以与质量管理体系、环境管理体系等其他管理体系整合实施。

实施反贿赂管理体系主要有八大重点：



为有效导入实施该体系，建议按照“四阶段”分步骤循序渐进：

| 1 计划 | 2 实施（体系运行） | 3 评价与监控 | 4 改进 |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">· 了解组织环境· 制定方针目标· 确定范围· 配置资源· 风险评估· 制定体系文件· 意识与培训 | <ul style="list-style-type: none">· 礼物、招待、捐赠等管理· 财务控制· 非财务控制· 尽职调查· 受控组织和商业伙伴管理· 汇报、调查与处置· 控制不足的管理 | <ul style="list-style-type: none">· 监视、测量、分析与评价· 内部评审· 管理评审· 反贿赂合规职能评审 | <ul style="list-style-type: none">· 纠正措施· 持续改进 |

如何实施ISO 37001?

1 获得有效的高层重视

组织应：

- 明确禁止贿赂；
- 做出建立和实施反贿赂管理体系的承诺；
- 由最高管理者审批和签发反贿赂方针及目标；
- 以恰当的方式向员工宣贯、向商业伙伴传达；
- 在组织内部营造反贿赂文化。

2 了解组织的背景

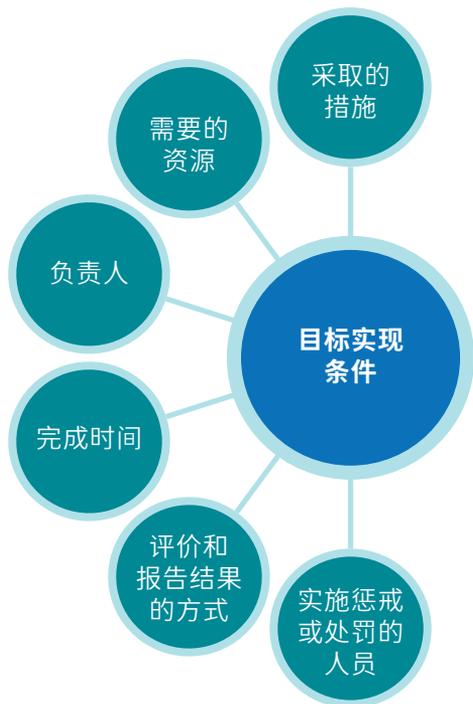
组织应全面梳理和分析所处的环境，如：

- 所在行业
- 规模
- 商业模式
- 商业伙伴
- 与公职人员往来的性质和程度
- 内外部利益相关方及其需求

3 策划反贿赂目标

组织在策划反贿赂目标时，应坚持 SMART 原则，即反贿赂目标要与方针一致，具备以下特点：

- 与反贿赂方针保持一致
- 可测量
- 考虑贿赂风险
- 可实现
- 可监视
- 可沟通
- 适时更新



监督

批准、确定方针、评审和监督体系、提供资源

指导

确保体系的建立、实施、维护和评审等

执行

确保本部门运用和遵守体系

执行

理解、遵守和运用

4 明确反贿赂合规职能

组织应：

- 配置专职或兼职的反贿赂合规管理团队或人员；
- 明确反贿赂管理职责和权限；
- 建立合适的内外部信息沟通渠道。



5 提供反贿赂资源支持

组织应制定反贿赂管理体系相关文件，提供建立反贿赂管理体系所需的人力、物力和财力等资源，以确保反贿赂管理体系在组织内部有效运作，包括但不限于：

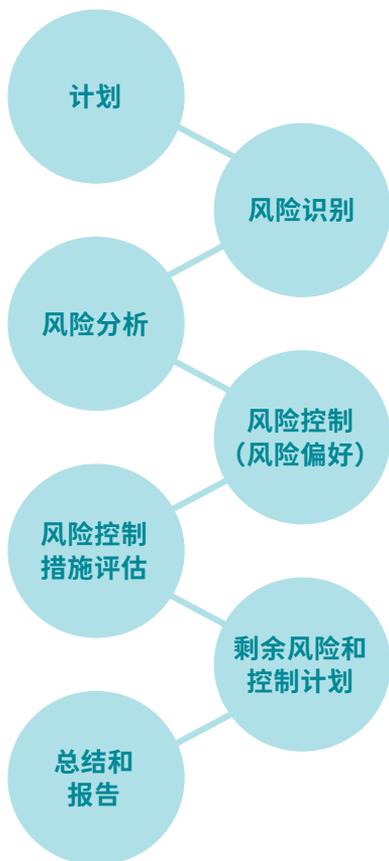
- 在雇用条件中设置要求员工遵守体系规定的条款；
- 确保反贿赂管理相关人员具备适合的教育背景、技能和经验；
- 为员工提供充分适当的反贿赂意识教育与培训；
- 对低贿赂风险以上的员工进行背景调查和利益保障。

如何实施ISO 37001?

6 开展贿赂风险评估

组织应根据自身的性质、规模及经营模式：

- 建立科学、系统的贿赂风险评估程序；
- 制定风险评估标准；
- 确定风险类别和等级；
- 制定相应的管控措施。



常见的 11 类贿赂风险领域及管理：

严禁实施类 ✘

- 疏通费、通融费
- 政治献金
- 被索取的贿赂

合规审批类 ✔

- 礼品、客户招待
- 差旅赞助
- 捐赠
- 援助东道国政府
- 雇佣政府官员近亲属
- 与政府官员之间的商务往来

主动执行类 ✔

- 企业的合规管控
- 使用第三方的合规管控

7 实施反贿赂管控

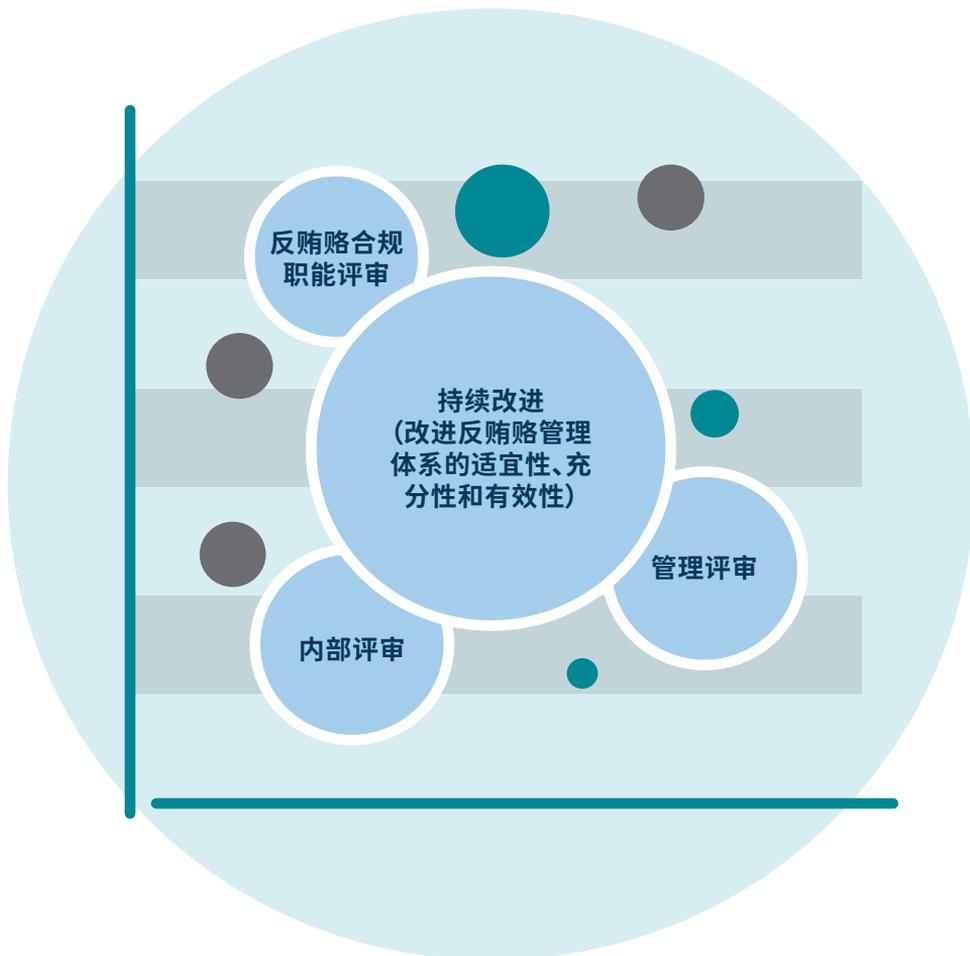
组织应通过以下十个方面实施反贿赂管理体系管控：



8 评价改进反贿赂管理体系

组织应：

- 在适当的阶段采取适宜的方法对反贿赂措施的有效性进行监视、测量、分析和评价；
- 按计划定期开展内部评审、反贿赂合规职能评审及管理评审；
- 当出现不符合体系要求的情况时，应及时采取纠正、改进或优化措施。



1. 良好的反贿赂合规体系有助于区分员工个人贿赂责任和公司责任。

2011年至2013年间，A公司6名员工为推销配方奶粉，通过支付好处费等手段，从B市多家医院医务人员处获取孕产妇姓名、手机号等信息共计12万余条。2016年10月，该6名员工被法院以侵犯公民个人信息罪分别判处拘役4个月至有期徒刑1年6个月不等的刑罚。之后，该6名员工以涉案行为属于单位犯罪等理由提出上诉。

结果：法院作出二审终审裁定：驳回上诉，维持原判。因为A公司提供了大量合规管理证据，包括公司政策、员工行为规范等证据证实公司禁止员工从事侵犯公民个人信息的违法犯罪行为，各上诉人违反公司管理规定，为提升个人业绩而实施犯罪为个人行为，而公司免于被起诉。

2. 构建反贿赂合规体系可成为公司在面对指控时作豁免抗辩的重要理由。

2012年，美国司法部起诉某国际金融服务公司中国高管，指控其贿赂中国政府官员以谋求商业利益。

结果：最终美国司法部决定不起诉该公司，因为其“构建并维持了内部控制体系”，合理确保了其员工不会贿赂政府官员，具体包括：

- 1) 频繁的内部培训
- 2) 频繁的合规警示，包括发放合规材料
- 3) 年度员工反腐败合规声明
- 4) 积极扩大合规团队
- 5) 合规热线
- 6) 持续评估、改进合规项目和内部控制

3. 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。

2013年7月，某医药公司中国行贿事件被曝出。涉及此事件的主要厂家A公司，利用贿赂手段谋求不正当的竞争环境，导致药品行业价格不断上涨。

结果：因涉嫌严重商业贿赂等经济犯罪，A公司部分高管被依法立案侦查。因为不能提供合规管理证据，A公司的中国公司行贿被罚30亿元，总公司发致歉声明。

4. 国际法律的领土范围

一家在俄罗斯和纽约证券交易所上市的大型俄罗斯电信公司因贿赂乌兹别克斯坦的一名外国公职人员以维持和赢得业务，2019年被美国司法部罚款8.5亿美元。由于该公司的股票在纽约交易，因此要遵守美国1979年《反海外腐败法》和其他法律，符合美国“长臂管辖”的范围。

bsi.



British Embassy
Beijing



SIST

欲了解更多详情，请登录网站

www.sist.org.cn

www.iso.org/iso/iso37001

联系人：苏燕君、吴雪莹

(+86) 0755 2296 6093 suyanjun@sist.org.cn

(+86) 0755 2221 7156 wuxueying@sist.org.cn

地址：深圳市福田区彩田路2038号

海天综合大厦13楼1304室