附件1

天水市涉案企业合规第三方监督评估机制

专业人员名录库

入

库

申

请

表

姓 名

单 位

专业人员类别

报 名 方 式

填报日期： 年 月 日

填 表 说 明

1. 此表一式2份，内容可以黑色笔迹填写，也可以打印（签名、盖章除外）。
2. 工作单位：填写全称，不得简化。
3. 专业人员类别：法律类、财税类、生态环境类、市场监管类、金融类、知识产权类及其他（每人勾选不超过两种类别）。
4. 报名方式：填写组织、单位或个人申请。
5. 专业经历：填写与拟入库专业类别相关的职业履历、职称资格、教育培训、参与项目、专业著作等。
6. 个人简历：从大学开始填起。
7. 本人意见：承诺填报内容属实，自愿入库参与第三方监督评估工作，保证遵守相关规定等。

**天水市涉案企业合规**

**第三方监督评估机制专业人员报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 | |  | 照片 |
| 出生年月 |  | 政治  面貌 |  | 健康  状况 | |  |
| 学历 |  | | 学位 |  | | |
| 身份证号 |  | | 联系  电话 |  | | | |
| 所在单位 |  | | 职务 |  | | | |
| 职称 |  | | 评定  单位 |  | 评定  时间 | |  |
| 专业类别 | □法律类 □ 财税类 □生态环境类 □市场监管类 □金融类  □知识产权类 □其他 | | | | | | |
| 个人简历（从本科起） |  | | | | | | |
| 专业经历 |  | | | | | | |
| 主要成果 |  | | | | | | |
| 近三年获表彰奖励情况 |  | | | | | | |
| 近三年内是否有不宜履职情形 |  | | | | | | |
| 所在单位资质条件、行业影响力等情况 |  | | | | | | |
| 本人意见 | 本人承诺以上填报内容属实，知悉有关利益冲突等规定要求，自愿入库参与第三方监督评估工作，认真履职、勤勉尽责，严格遵守有关任职保密、回避、廉洁等规定。  签名：  年 月 日 | | | | | | |
| 所在单位、组织审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
| 资格审查情况 |  | | | | | | |
| 审核考察情况 |  | | | | | | |
| 社会公示情况 |  | | | | | | |
| 第三方机制管委会  审查意见 |  | | | | | | |

附件2

**选任说明**

一、什么是涉案企业合规第三方监督评估机制？

答：涉案企业合规第三方监督评估机制（以下简称第三方机制），是指人民检察院在办理涉企犯罪案件时，对符合企业合规适用条件的，交由第三方监督评估机制管理委员会（以下简称第三方机制管委会）选任组成的第三方监督评估组织（以下简称第三方组织），对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察。考察结果作为人民检察院依法处理案件的重要参考。

第三方机制主要适用于公司、企业等市场主体在生产经营活动中涉及的经济犯罪、职务犯罪等案件，既包括公司、企业等实施的单位犯罪案件，也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等实施的与生产经营活动密切相关的犯罪案件。

二、组建第三方机制专业人员名录库的依据是什么？

答：天水市第三方机制专业人员名录库，主要是根据最高检等九部门《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）》及相关配套规定、天水市人民检察院等九家单位研究制定的《天水市涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）等有关规定，并结合天水市实际而组建。

三、什么是第三方机制专业人员名录库？

答：第三方机制专业人员名录库，是指由第三方机制管委会经过严格程序选任产生，具备相关领域专业知识与技能，作为第三方组织成员人选的综合性人才库。其成员可以包括相关领域专家学者及有关机构、行业协会、商会、社会团体等组织的专业人员，也可以包括政府部门和有关政府所属事业单位具有专门知识的人员。

四、入选第三方机制专业人员名录库的主要职责是什么？

答：入选第三方机制专业人员名录库人员的职责，主要是由第三方机制管委会根据检察机关办理涉企案件需要，从名录库中分类随机抽取确定，组成第三方组织，对涉案企业合规计划的制定和执行完成情况及其效果等进行调查、评估、监督和考察，并将考察结果作为检察机关对案件依法作出处理的重要参考。

五、第三方机制专业人员应当履行哪些义务？

答：第三方组织及其组成人员应当履行下列义务：

1. 遵纪守法，勤勉尽责，客观中立；
2. 切实遵循保密要求，不得泄露履职过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私；
3. 严格遵守有关任职廉洁规定，不得利用履职便利，索取、收受贿赂或者非法侵占涉案企业、个人的财物；
4. 不得利用履职便利，干扰涉案企业的正常经营活动；
5. 接受第三方机制管委会及巡回检查小组的监督；

（六）履行相关回避义务。

六、第三方组织成员受到哪些利益冲突限制？

答：第三方组织组成人员系律师、注册会计师、税务师（注册税务师）等行业中介组织人员的，在履行第三方监督评估职责期间不得违反规定接受可能有利益关系的业务；在履行第三方监督评估职责结束后二年以内，上述人员及其所在中介组织不得接受涉案企业、个人或者其他有利益关系的单位、人员的业务。

七、第三方机制专业人员名录库如何管理？

答：第三方机制专业人员名录库及其成员的履职情况，由组建它的第三方机制管委会负责监管，同级人民检察院依法进行法律监督。入库人员的任职期限一般为三年，经第三方机制管委会审核，期满后可以续任。第三方机制管委会对专业人员名录库实行动态管理，根据实际情况及时补充或者调整名录库人员，并予以公告。