

涉案企业合规改革和第三方监督评估机制理论研究和实践探索成果公示

| 序号 | 标题 | 推荐单位（省份） |
|-----------------|---------------------------------------|----------|
| 一等奖（15篇） | | |
| 1 | 涉案企业合规改革应当坚持的检察理念 | 最高人民法院 |
| 2 | 涉案企业合规第三方监督评估机制实践及问题研究 | 北京市 |
| 3 | 企业合规与刑事诉讼立法 | 北京市 |
| 4 | 合规不起诉考察程序的启动条件——以最高检企业合规典型案例为样本 | 北京市 |
| 5 | 论合规不起诉制度中的协议审查 | 北京市 |
| 6 | 论涉案企业合规有效性评估存在的问题与完善 | 司法部 |
| 7 | 企业合规不起诉制度适用主体研究 | 河北省 |
| 8 | 主动拥抱合规，隔离企业风险——我国合规不起诉制度的探索实践 | 司法部 |
| 9 | 从最高检典型案例看涉案企业合规重点问题 | 中国贸促会 |
| 10 | 中国特色企业合规制度构建与检察职能发挥 | 北京市 |
| 11 | 涉案企业合规第三方机制的实践思考 | 山东省 |
| 12 | 对建立涉案企业合规有效性标准问题的探讨 | 司法部 |
| 13 | 建立有中国特色的独立监管人制度 | 司法部 |
| 14 | 涉案企业生态环境领域合规管理体系建设与实践研究 | 生态环境部 |
| 15 | 企业合规本土化中的“双不起诉” | 北京市 |
| 二等奖（26篇） | | |
| 16 | 制定个性化的量化合规考察标准 确保第三方组织验收工作顺利开展 | 司法部 |
| 17 | 涉案企业合规考察实务案例分享之四：检察职能的发挥与思考 | 司法部 |
| 18 | 企业合规不起诉制度的适用对象 | 北京市 |
| 19 | 涉罪企业合规考察制度的要素分析与出罪路径——以中小微企业合规不起诉为视角 | 天津市 |
| 20 | 合规不起诉试点中第三方监督评估机制研究 | 山东省 |
| 21 | 有效刑事合规的基本标准 | 北京市 |
| 22 | 我国企业刑事合规改革试点的实体法困境与应对 | 上海市 |
| 23 | 企业合规第三方评估机制探究 | 贵州省 |
| 24 | 严格规范离任人员担任第三方组织成员 切实提升涉案企业合规改革工作公信力 | 山东省 |
| 25 | 涉案企业合规改革的刑事立法回应与表达 | 山东省 |
| 26 | 保障第三方组织知悉案情而非赋予阅卷权 筑牢涉案企业合规改革工作的合法性基础 | 山东省 |
| 27 | 涉案企业如何制定有效的合规计划 | 北京市 |
| 28 | 涉案中小微企业合规第三方监督评估机制的优化研究 | 浙江省 |
| 29 | 企业合规不起诉制度探析 | 广东省 |
| 30 | 涉案企业有效合规的基本要求与现实路径 | 上海市 |
| 31 | 论安全生产领域涉企案件合规从个案到行业的路径探索 | 江苏省 |
| 32 | 北京市检察机关涉案企业合规必要性审查指引（试行） | 北京市 |
| 33 | 涉案企业数据合规治理路径的探索与研究 | 北京市 |
| 34 | 自贸区企业合规机制研究 | 天津市 |
| 35 | 涉案企业合规“刑行衔接”研究——以涉税、招投标犯罪企业合规为视角 | 浙江省 |
| 36 | 量化式评估助力合规整改取得实效——合规监管典型案例分析 | 北京市 |
| 37 | 对企业合规第三方监管人的“监管” | 天津市 |
| 38 | 我国合规改革的本土特征与改革完善 | 江苏省 |
| 39 | 涉案企业合规中的行刑衔接 | 河南省 |
| 40 | 涉案企业合规第三方监督评估组织工作经费问题探讨 | 北京市 |
| 41 | 吉林省涉案企业合规第三方监督评估机制建设与运行情况调研报告 | 吉林省 |
| 三等奖（30篇） | | |
| 42 | 企业合规第三方监督评估经费保障制度研究 | 江苏省 |
| 43 | 行政监管嵌入企业合规管理的运作基础和模式构建 | 浙江省 |
| 44 | 企业刑事合规酌定不起诉制度研究 | 浙江省 |
| 45 | 如何做好涉案企业合规改革和第三方监督评估工作问题探索 | 税务总局 |
| 46 | 第三方对涉案企业合规计划有效性审查与评价的思考 | 中国贸促会 |
| 47 | 企业合规检察建议实践检视 | 上海市 |
| 48 | 涉案企业合规第三方监督评估机制的体系构建及程序优化 | 浙江省 |
| 49 | 涉案企业合规中的行刑衔接问题探究——基于涉案企业合规试点经验的思考 | 福建省 |
| 50 | 发挥第三方组织积极作用 做好涉案企业真监督与真评估 | 中国贸促会 |
| 51 | 认罪认罚从宽制度在企业合规改革中的应用 | 天津市 |
| 52 | 基于实证视域：我国刑事合规制度的梳理与检视 | 福建省 |

| | | |
|-----------------|--|---------|
| 53 | 涉案民营企业合规的博与奕——兼谈检察机关办理涉企案件的视角 | 福建省 |
| 54 | 检察主导下企业合规第三方监督评估机制研究 | 广西壮族自治区 |
| 55 | 浅析企业合规检察激励制度立法设计——以广西L县矿山系列案为切入 | 广西壮族自治区 |
| 56 | 涉案企业合规行刑衔接的实践检视与未来进路 | 浙江省 |
| 57 | 企业合规第三方监督评估机制的实务建构 | 浙江省 |
| 58 | 企业合规整改的实践创新与重罪合规不起诉的限制——以一起非法吸收公众存款罪合规不起诉为例 | 广东省 |
| 59 | 税务师参与涉税案件的企业合规工作大有可为 | 税务总局 |
| 60 | 北京一路行货运有限公司、胡忠石单位行贿案（报高检院材料） | 北京市 |
| 61 | 涉案企业合规第三方监督评估机制的分析与建议 | 天津市 |
| 62 | 推进涉案企业合规第三方监督评估工作存在的问题及对策——以湖南省为例 | 湖南省 |
| 63 | 对第三方机制专业人员提供合规管理服务的思考 | 税务总局 |
| 64 | 北京市检察机关办理“两类”涉企犯罪案件情况报告 | 北京市 |
| 65 | 论《涉案企业合规建设、评估和审查办法（试行）》的完善方向 | 上海市 |
| 66 | 数据合规领域：涉案企业改革及第三方监督评估机制的完善路径分析 | 天津市 |
| 67 | 涉案企业合规的适用范围、可能挑战及其对策 | 上海市 |
| 68 | 论企业合规的三大关系 | 江苏省 |
| 69 | 企业合规第三方机制案例分析及优化建议——以山东Y热交换有限公司为例 | 山东省 |
| 70 | 对我国企业合规不起诉制度的思考 | 黑龙江省 |
| 71 | 办理走私类犯罪企业合规不起诉的经验和思考 | 广东省 |
| 优秀奖（29篇） | | |
| 72 | 江西省企业合规优化营商环境的成效、问题及对策 | 江西省 |
| 73 | 从典型案例看企业合规的监督评估 | 天津市 |
| 74 | 企业刑事合规中检察建议的功能及实现途径 | 浙江省 |
| 75 | 税务师如何做好涉税合规计划有效性评估 | 税务总局 |
| 76 | 深入推进涉案企业合规改革试点，积极探索司法服务保障民营经济发展新路径 | 山东省 |
| 77 | 企业合规治理的法理诠释和实践向度 | 海南省 |
| 78 | 浅析企业建立事前合规体系的可行性、有效性与功用 | 山东省 |
| 79 | 从企业涉税犯罪角度看合规企业第三方监督机制的细化和完善 | 税务总局 |
| 80 | 涉案企业合规相关法律问题研究 | 宁夏回族自治区 |
| 81 | 助力合规改革 不断探索创新——湖北省涉案企业合规改革实践与思考 | 湖北省 |
| 82 | 向阳而生 逐规前行——深圳市钻石行业反走私合规整改案经验总结 | 广东省 |
| 83 | 企业涉税走私犯罪普遍纳入刑事合规的思考 | 全国工商联 |
| 84 | 论涉案企业合规的程序控制 | 浙江省 |
| 85 | 从检察官的视角看企业合规 | 贵州省 |
| 86 | 互联网平台企业“帮信罪”刑事风险合规研究 | 天津市 |
| 87 | 涉案企业合规第三方监督评估机制中税务师工作的切入点和展开方向需要重点关注事项的探析 | 税务总局 |
| 88 | 证券期货犯罪企业合规整改指南 | 北京市 |
| 89 | 基层检察机关视角下企业合规内外标准架构探究 | 海南省 |
| 90 | 论中小微民营企业的刑事风险及简式合规应对 | 浙江省 |
| 91 | 刍议第三方组织合规评估报告的法律性质及实现程序 | 西藏自治区 |
| 92 | 构建“风控、合规、安全”三位一体的企业防治体系——企业合规中国化的路径探索 | 全国工商联 |
| 93 | 美国企业合规计划的要素与启示 | 上海市 |
| 94 | 浙江中山电源有限公司假冒注册商标案 | 浙江省 |
| 95 | 小微企业为主体的城市开展企业合规检察工作的几点思考 | 贵州省 |
| 96 | 浦东新区民企合规问题、需求和合规建设建议 | 上海市 |
| 97 | 国家开发投资集团有限公司合规管理体系建设实践 | 国务院国资委 |
| 98 | 在静态合规化建设的基础上，加强动态合规的建设——从一起安全事故责任纠纷看企业安全生产管理制度合规建设的重要性 | 全国工商联 |
| 99 | 研究企业职务犯罪对企业合规工作重要性之浅谈——以受贿罪为视角 | 贵州省 |
| 100 | 刑事合规理论思辨：归责原则、理论根据与作用界域 | 广东省 |