

浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制管委会

关于公开选任浙江省涉案企业合规第三方 监督评估机制专业人员（第一批）的公告

为依法推进全省涉案企业合规改革工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，根据省检察院、省国资委、省财政厅、省工商联等 23 家单位《关于建立涉案企业合规第三方监督评估工作机制的意见（试行）》《〈关于建立涉案企业合规第三方监督评估工作机制的意见（试行）〉实施细则》《浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）》规定，拟向社会公开遴选律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、审计师、资产评估师、企业合规师、企业法律顾问等专业人员，相关领域专家学者以及有关行业协会、商会、社会团体的专业人员，加入浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库。

一、选任范围

本次选任以浙江省范围内的专业人员为主，包括律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、审计师、资产评估师、企业合规师、企业法律顾问等专业人员，相关领域专家学者以及有关行业协会、商会、社会团体的专业人员。

其它省市符合条件、特别优秀的相关领域专业人员及专家学者，也可以报名。

二、报名条件

报名人员应当拥有较好的政治素质和道德品质，具备履行第三方监督评估工作的专业知识、业务能力和时间精力，其所在单位或者所属有关组织同意其参与第三方监督评估工作。

报名人员一般应当具备下列条件：

- （一）拥护中国共产党领导，拥护我国社会主义法治；
- （二）具有良好道德品行和职业操守；
- （三）持有本行业执业资格证书（本行业无执业资格证书的除外），从事本行业工作满三年；
- （四）工作业绩突出；
- （五）熟悉企业运行管理，有企业合规及法律风险防控等工作经验；
- （六）近三年未受过与执业行为有关的行政处罚或者行业惩戒；
- （七）无受过刑事处罚等情形；
- （八）无其他不适宜履职的情形。

三、选任程序

浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会按照选任公告、接受资料、审核材料、初定人选、社会公示、确定人选、颁发证书等程序组织实施第三方机制专业人员选任工作。

四、选任名额

本公告拟选任100 - 150名第三方机制专业人员加入浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库（不包括今后拟选任的政府有关部门及所属企事业单位中具有专业知识的人员）。

本期入库人选的任职期限为三年。入选浙江省涉案企业合规第三方机制专业人员的权利、义务、工作职责等管理规范请见《浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）》（附件2）

五、报名要求

（一）报名时间

自公告发布之日起至2022年4月29日。

（二）报名方式

本次报名采取所在单位推荐与个人申报相结合方式。

（三）报名资料

1. 经签名盖章的《浙江省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》（附件1），需同时提供可编辑的word版本和有签名盖章的pdf版本的申请表；

2. 申请人有效居民身份证、工作证（执业证书）、职业资格证书、学历学位证书扫描成pdf版本；

3. 申请人有代表性的论文、专著、获奖证书等证明材料扫描成pdf版本；

(四) 提交资料

请报名人员将上述材料打印一式两份邮寄至：浙江省工商联（杭州市拱墅区密渡桥路51-1号，省行政中心二号院），联系人：姜前，0571-87059402。电子材料发送至：law@zjfic.org.cn。

- 附件：1. 浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员申请表
2. 《浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）》

浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会

2022年4月11日

附件1

浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制 专业人员

申 请 表

姓 名 _____
单 位 _____
专业人员类别 _____

填报日期： 年 月 日

填 表 说 明

1. 此表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：律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、审计师、资产评估师、企业合规师、企业法律顾问，行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员，相关领域专家学者等。

4. 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。

5. 个人简历：从大学开始填起。

6. 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。

姓名		性别		出生日期		(免冠照片)
籍贯		民族		政治面貌		
学历		学位				
职务/职业		专业等级				
工作单位						
身份证号码				联系电话		
专业人员类别	<input type="checkbox"/> 律师 <input type="checkbox"/> 注册会计师 <input type="checkbox"/> 税务师 (注册税务师) <input type="checkbox"/> 审计师 <input type="checkbox"/> 资产评估师 <input type="checkbox"/> 企业合规师 <input type="checkbox"/> 企业法律顾问 <input type="checkbox"/> 专家学者 <input type="checkbox"/> 行业协会、商会、社会团体的专业人员 <input type="checkbox"/> 其他_____					
专业经历						

个人简历	
何时何地受过何种奖励	
何时何地受过何种处分	

<p>本人意见</p>	<p>本人承诺以上填报内容属实，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。</p> <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>所在单位/ 推荐单位 意见</p>	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>
<p>行业主管 部门意见</p>	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>
<p>浙江省第三 方机制管委 会意见</p>	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>

浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制 专业人员选任管理办法（试行）

为全面贯彻落实习近平法治思想，贯彻落实国家九部委涉案企业合规改革有关文件精神，根据省检察院、省国资委、省财政厅、省工商联等 23 家单位《关于建立涉案企业合规第三方监督评估工作机制的意见（试行）》（以下简称《意见》），深入推进全省涉案企业合规改革工作，规范浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员（以下简称第三方机制专业人员）选任管理工作，保障涉案企业合规第三方监督评估机制（以下简称第三方机制）有效运行，结合浙江实际，制定本办法。

第一章 总 则

第一条 第三方机制专业人员，是指由涉案企业合规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）选任确定，作为第三方监督评估组织（以下简称第三方组织）组成人员参与涉案企业合规第三方监督评估工作的相关领域专业人员，主要包括律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、相关领域专家学者以及有关行业协会、商会、机构、社会团体（以下简称有关组织）的专业人员。

有关政府工作部门中具有专业知识的人员可以被选任确定为第三方机制专业人员，或者可以受第三方机制管委会邀请或者受所在单位委派参加第三方组织及其相关工作，其选任管理具体事宜由第三方机制管委会与其所在单位协商

确定。有关政府工作部门所属企事业单位中的专业人员可以被选任确定为第三方机制专业人员，参加第三方组织及其相关工作。

有关政府部门和事业单位中具有专门知识的退休人员参加第三方组织及其相关工作的，应当同时符合有关退休人员的管理规定。

第二条 第三方机制专业人员选任管理应当遵循依法依规、公开公正、分级负责、接受监督的原则。

第三条 各级第三方机制管委会统筹协调本级第三方机制专业人员的选任、培训、考核、奖惩、监督等工作。

省级第三方机制管委会负责研究制定涉及全省第三方机制专业人员的规范性文件及保障激励制度，统筹协调全省范围内涉及第三方机制专业人员的相关工作。

上级第三方机制管委会应当加强对下级第三方机制管委会涉及第三方机制专业人员相关工作的具体指导。

第二章 第三方机制专业人员的选任

第四条 省、设区市级第三方机制管委会应当组建本级第三方机制专业人员名录库（以下简称名录库）。经省级第三方机制管委会审核同意，有条件的县级第三方机制管委会可以组建名录库。

第五条 名录库以个人作为入库主体，不得以单位、团体作为入库主体。

名录库应当分类组建，总人数不少于五十人。人员数量、组成结构和各专业领域名额分配可以由负责组建名录库的第三方机制管委会根据工作需要自行确定，并可以结合实际进行调整。

各设区市名录库的入库人员限定为本市区域内的专业人员。因专业人员数量不足未达到组建条件的，可以由省级

第三方机制管委会统筹协调相邻设区市联合组建名录库。

第六条 第三方机制专业人员应当拥有较好的政治素质和道德品质，具备履行第三方监督评估工作的专业知识、业务能力和时间精力，其所在单位或者所属有关组织同意其参与第三方监督评估工作。

第三方机制专业人员一般应当具备下列条件：

- （一）拥护中国共产党领导，拥护我国社会主义法治；
- （二）具有良好道德品行和职业操守；
- （三）持有本行业执业资格证书，从事本行业工作满三年；
- （四）工作业绩突出，近三年考核等次为称职以上；
- （五）熟悉企业运行管理或者具备相应专业知识；
- （六）近三年未受过与执业行为有关的行政处罚或者行业惩戒；
- （七）无受过刑事处罚、被开除公职或者开除党籍等情形；
- （八）无其他不适宜履职的情形。

第七条 第三方机制管委会一般应当按照制定计划、发布公告、本人申请、单位推荐、材料审核、考察了解、初定人选、公示监督、确定人选、颁发证书等程序组织实施第三方机制专业人员选任工作。

第八条 第三方机制管委会组织实施第三方机制专业人员选任，应当在成员单位或其所属或者主管的律师协会、注册会计师协会、注册税务师协会、有关行业商（协）会等组织网站上发布公告。

公告应当载明选任名额、标准条件、报名方式、报名材料和选任工作程序等相关事项，公告期一般不少于二十个工作日。

第九条 第三方机制管委会可以通过审查材料、走访了解、面谈测试等方式对报名人员进行审核考察，并在此基础

上提出拟入库人选。

第三方机制管委会可以通过成员单位所属或者主管的有关组织了解核实拟入库人选的相关情况。

第十条 第三方机制管委会应当将拟入库人选名单及监督联系方式向社会公示，接受社会监督。公示可以通过在拟入库人选所在单位或者有关新闻媒体、网站发布公示通知等形式进行，公示期一般不少于七个工作日。

第三方机制管委会对于收到的举报材料、情况反映应当及时进行调查核实，视情提出处理意见。调查核实过程中可以根据情况与举报人、反映人沟通联系。

第十一条 第三方机制管委会在确定拟入库人选时应当综合考虑报名人员的政治素质、执业（工作）时间、工作业绩、研究成果、表彰奖励，以及所在单位的资质条件、人员规模、所获奖励、行业影响力等情况。同等条件下，可以优先考虑担任党代表、人大代表、政协委员、人民团体职务的人选。

第十二条 公示期满后无异议或者经审查异议不成立的，第三方机制管委会应当向入库人员颁发证书，并通知其所在单位或者所属有关组织。名录库人员名单应当在第三方机制管委会成员单位的官方网站上公布，供社会查询。

第三方机制管委会应当明确入库人员的任职期限，一般为二至三年。经第三方机制管委会审核，期满后可以续任。

第三章 第三方机制专业人员的日常管理

第十三条 第三方机制专业人员根据履职需要，可以查阅相关文件资料，参加有关会议和考察活动，接受业务培训。

第十四条 第三方机制专业人员应当认真履职、勤勉尽责，严格履行相关法律法规及《意见》等有关保密、回避、廉洁等义务。

第十五条 第三方机制管委会应当结合涉案企业合规第三方监督评估工作情况，定期组织第三方机制专业人员进行业务培训、开展调研考察和座谈交流，总结推广经验做法。

第三方机制管委会有关成员单位应当指导所属或者主管的有关组织，加强本行业、本部门涉及第三方机制相关工作的理论实务研究，积极开展业务培训和工作指导。

第十六条 第三方机制管委会可以通过定期考核、一案一评、随机抽查、巡回检查等方式，对第三方机制专业人员进行考核评价。考核结果作为对第三方机制专业人员奖励激励、续任或者调整出库的重要依据。

第十七条 第三方机制管委会应当建立健全第三方机制专业人员奖励激励制度，对表现突出的第三方机制专业人员给予奖励激励，或向其所在单位或者所属有关组织提出奖励激励的建议。

第十八条 第三方机制管委会应当及时将考核结果、奖励激励情况书面通知本人及所在单位或者所属有关组织，可以通过有关媒体向社会公布。

第十九条 第三方机制管委会应当建立健全第三方机制专业人员履职台账，全面客观记录第三方机制专业人员业务培训、参加活动和履行职责情况，作为确定考核结果的重要参考。

第二十条 第三方机制管委会在对第三方机制专业人员的履职情况开展考核评价时，应当主动征求办理案件的检察机关、巡回检查小组以及涉案企业等意见建议。

第二十一条 第三方机制专业人员有下列情形之一的，考核评价结果应当确定为不合格，并视情作出相应后续处理：

（一）不参加第三方组织工作或者不接受第三方机制管委会分配工作任务，且无正当理由的；

（二）在履行第三方监督评估职责中出现重大失误，造成不良影响的；

（三）在履行第三方监督评估职责中存在行为不当，涉案企业向第三方机制管委会反映或者提出异议，造成不良影响的；

（四）其他造成不良影响或者损害第三方组织形象、公信力的情形。

第二十二条 第三方机制管委会对违反有关义务的第三方机制专业人员，可以谈话提醒、批评教育，或视情通报其所在单位或者所属有关组织，情节严重或者造成严重后果的可以将其调整出库。

第三方机制专业人员有下列情形之一的，第三方机制管委会应当及时将其调整出库：

（一）在选任或者履职中弄虚作假，提供虚假材料或者情况的；

（二）受到刑事处罚、被开除公职或者开除党籍的；

（三）受到行政处罚或者行业惩戒，情节严重的；

（四）泄露履职过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私的；

（五）利用履职便利，索取、收受贿赂或者非法侵占涉案企业、个人财产的；

（六）利用履职便利，干扰涉案企业正常生产经营活动的

（七）利用第三方机制专业人员身份发表与履职无关的言论或者从事与履职无关的活动，造成严重不良影响的；

（八）考核评价结果两次确定为不合格的；

（九）实施严重违反社会公德、职业道德或者其他严重有损第三方机制专业人员形象、公信力行为的；

（十）其他不适宜继续履行第三方监督评估职责的情形。

第三方机制管委会发现第三方机制专业人员的行为涉嫌违规的，应当及时向有关主管机关，或其所在单位或者所属有关组织反映情况、提出惩戒或者处理建议；涉嫌违法犯

罪的，应当及时向有关机关报案或者举报。

第二十三条 第三方机制管委会应当建立健全第三方机制专业人员名录库禁入名单制度。对于依照本办法第二十二条规定被调整出库的第三方机制专业人员，应当列入名录库禁入名单。

第三方机制管委会对列入名录库禁入名单的人员应当逐级汇总上报，实现信息共享。

第二十四条 第三方机制专业人员因客观原因不能履职、本人不愿继续履职或者发生影响履职重大事项的，应当及时向第三方机制管委会报告并说明情况，主动辞任第三方机制专业人员。第三方机制管委会应当及时进行审核并将其调整出库。

第二十五条 第三方机制管委会应当根据工作需要，结合履职台账、考核情况以及本人意愿、所在单位或者所属有关组织意见等，定期或者不定期对名录库人员进行动态调整。名录库人员名单调整更新后，应当依照本办法第十二条规定，及时向社会公布。

第四章 工作保障

第二十六条 第三方机制管委会各成员单位、第三方机制专业人员所在单位或者所属有关组织以及涉案企业，应当为第三方机制专业人员履行职责提供必要支持和便利条件。

第二十七条 第三方机制专业人员选任管理工作所需业务经费和第三方机制专业人员履职所需费用，通过财政专项资金等形式予以保障。

第五章 附 则

第二十八条 各地第三方机制管委会可以结合本地实际，参照本办法制定具体实施细则，并按照规定报送备案。

有关部门、组织可以结合本行业、本部门实际，制定名录库人员的具体入选标准。

第二十九条 本办法由省涉案企业合规第三方机制管委会负责解释，自印发之日起施行。