

宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会办公室

关于发布《关于公开选任宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员的公告》的函

宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员成员单位：

为依法依规推进我市涉案企业合规改革试点工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，保障涉案企业合规第三方监督评估机制有效运行，组建专业人员名录库，根据《宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库组建方案》保障措施第四项，即“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、注册税务师协会等有关组织的官方网站上发布公告”，现商请贵单位在官网上发布选任公告，以期达到更好选任效果，望予以支持。

联系人：吕文松 3260883

附件：关于公开选任宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员的公告

宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估
机制管理委员会办公室（代章）

2022年10月13日

关于公开选任宝鸡市涉案企业合规第三方 监督评估机制专业人员的公告

为依法依规推进我市涉案企业合规改革试点工作，建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，保障涉案企业合规第三方监督评估机制有效运行，根据《宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库组建方案》，宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会决定面向社会选任涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。现将有关事项公告如下：

一、选任名额

本次共选任 50 名专业人员加入宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库。

二、选任范围

宝鸡地区范围内的律师、注册会计师、税务师(注册税务师)、企业合规师、审计师、资产评估师、注册安全工程师、环境影响评价工程师等相关领域专业人员以及有关行业协会、商会、机构、社会团体的专业人员、相关专家学者，相关领域包括劳动安全类、市场经营类、环境资源类、财经税务类、食品药品类、正当竞争类、网络安全类、知识产权类等。

三、选任条件

我市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)应当拥有较好的政治素质和道德品质,具备履行涉案企业合规第三方监督评估工作的专业知识和业务能力,本人自荐且单位或所属有关协会组织同意参与涉案企业合规第三方监督评估工作。应当具备下列条件:

- (一)拥护中国共产党的领导,拥护社会主义法治精神;
- (二)道德品行良好,具有良好职业操守;
- (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,公职人员近三年考核应为称职以上;
- (五)熟悉相关领域或行业的发展动态及相关法律法规、政策规定,熟悉企业运行管理或者具备相应专业知识,有企业合规及法律风险防控的相关经验;
- (六)无受过刑事处罚、被开除公职或者开除党籍等情形;
- (七)近三年内未受过与执业行为有关的行政处罚或者行政惩戒;
- (八)未被列入失信被执行人名单;
- (九)无其他不适宜履职的情形。

四、第三方机制专业人员的权利和义务

第三方机制专业人员有权根据履职需要获取相关文件资料,参加有关会议和考察活动,接受业务培训。

第三方机制专业人员应当认真履职、勤勉尽责,严格遵守有

关保密、回避、廉洁等规定。我市涉案企业合规第三方监督评估组织组成人员系律师、注册会计师、注册税务师（税务师）等中介组织人员的，在履行涉案企业合规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一年以内，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。

五、选任程序

（一）审核考察

第三方机制管委会对报名人员进行审核考察，综合考虑报名人员的执业（工作）时间、政治素质、工作业绩、研究成果、表彰奖励，以及所在单位的资质条件、行业影响力等情况，确定专业人员名录库拟入选名单。

（二）拟任公示

第三方机制管委会通过在有关媒体、网站发布公示通告等形式，向社会公示专业人员名录库拟入选名单，公示时间不少于七个工作日。公示期内，对拟入选名单有异议的，由第三方机制管委会进行调查核实。

（三）确定人选

公示期满后无异议或经审查异议不成立的，第三方机制管委会作出入选决定，颁发聘书，向社会公布专业人员名录库人员名单，供社会查询。专业人员任职期限为三年，期满后经第三方机

制管委会审核可以续任。

六、报名要求

(一) 报名时间

自公告发布之日起至 2022 年 11 月 20 日止。

(二) 报名方式

本次报名采取所在单位(组织)推荐与个人申报相结合的方式。

(三) 报名材料

报名材料通过电子邮件方式提交(原件请注意留存),应包括但不限于:

1. 经签名盖章的《陕西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),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。

联系人: 吕文松 3260883 18694414018

电子邮箱: jjfwb883@163.com

附件: 1. 宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员

申请表

2. 宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员
名录库组建方案

宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估
机制管理委员会办公室（代章）

2022年10月13日

附件 1

陕西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

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、企业法律顾问，行业协会、商会、社会团体的专业人员，相关领域专家学者等。

4. 擅长专业类别：劳动安全类、市场营销类、环境资源类、金融税务类、网络安全类、知识产权类、食品药品类、工程建设类、综合类等（每人勾选不超过两种类别）。

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。

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		行政级别/ 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、 社会团体的人员 <input type="checkbox"/> 其他					
擅长专业类别	<input type="checkbox"/> 劳动安全类 <input type="checkbox"/> 市场经营类 <input type="checkbox"/> 环境资源类 <input type="checkbox"/> 金融税务类 <input type="checkbox"/> 网络安全类 <input type="checkbox"/> 知识产权类 <input type="checkbox"/> 食品药品类 <input type="checkbox"/> 工程建设类 <input type="checkbox"/> 综合类（注：每人可选不超过两类）					
专业经历						

专业 经 历	
个 人 简 历	

<p>何时何地受过何种奖励</p>	
<p>何时何地受过何种处分</p>	

<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 style="text-align: center;">(盖章有效)</p>
<p>陕西省第三 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> <p style="text-align: center;">(盖章有效)</p>

附件 2

宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估机制 专业人员名录库组建方案

为有效惩治预防企业违法犯罪，服务保障宝鸡经济社会高质量发展，依法推进我市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，根据最高人民检察院等部门印发的《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）》，结合我市实际，提出如下方案：

一、基本原则

宝鸡市第三方机制管委会牵头组建我市统一的第三方机制专业人员名录库，各县区检察院可以通过市检察院商请从市级名录库中选任组成第三方组织，也可以根据工作需要自行组建。名录库人员由各成员单位推荐的人员组成，包括但不限于律师、注册会计师、税务师（注册税务师）、企业合规师等专业人员。第三方专业人员选任管理应当遵循依法依规、公开公正、统筹兼顾、动态管理、分级负责、接受监督的原则。

二、组织架构

结合我市实际，初步确定我市名录库人员数量约 50 人，根据工作需要可以适当调整人数。均实行聘任制，任期 3 年，可以连聘连任。各类专业人员保持一定比例，专家构成比例为：各行

业专家占比约 60%；党政机关专家占比约 30%；退休人员占比约 10%。

三、工作职责

名录库组成人员具体负责对涉案企业合规建设的监督评估。在市第三方机制管委会的领导下开展以下工作：

（一）要求涉案企业提交专项或者多项合规计划，并明确合规计划的承诺完成时限。

涉案企业提交的合规计划，主要围绕与企业涉嫌犯罪有密切联系的企业内部治理结构、规章制度、人员管理等方面存在的问题，制定可行的合规管理规范，构建有效的合规组织体系，健全合规风险防范报告机制，弥补企业制度建设和监督管理漏洞，防止再次发生相同或者类似的违法犯罪。

（二）对涉案企业合规计划的可行性、有效性与全面性进行审查，提出修改完善的意见建议，并根据案件具体情况和涉案企业承诺履行的期限，确定合规考察期限。

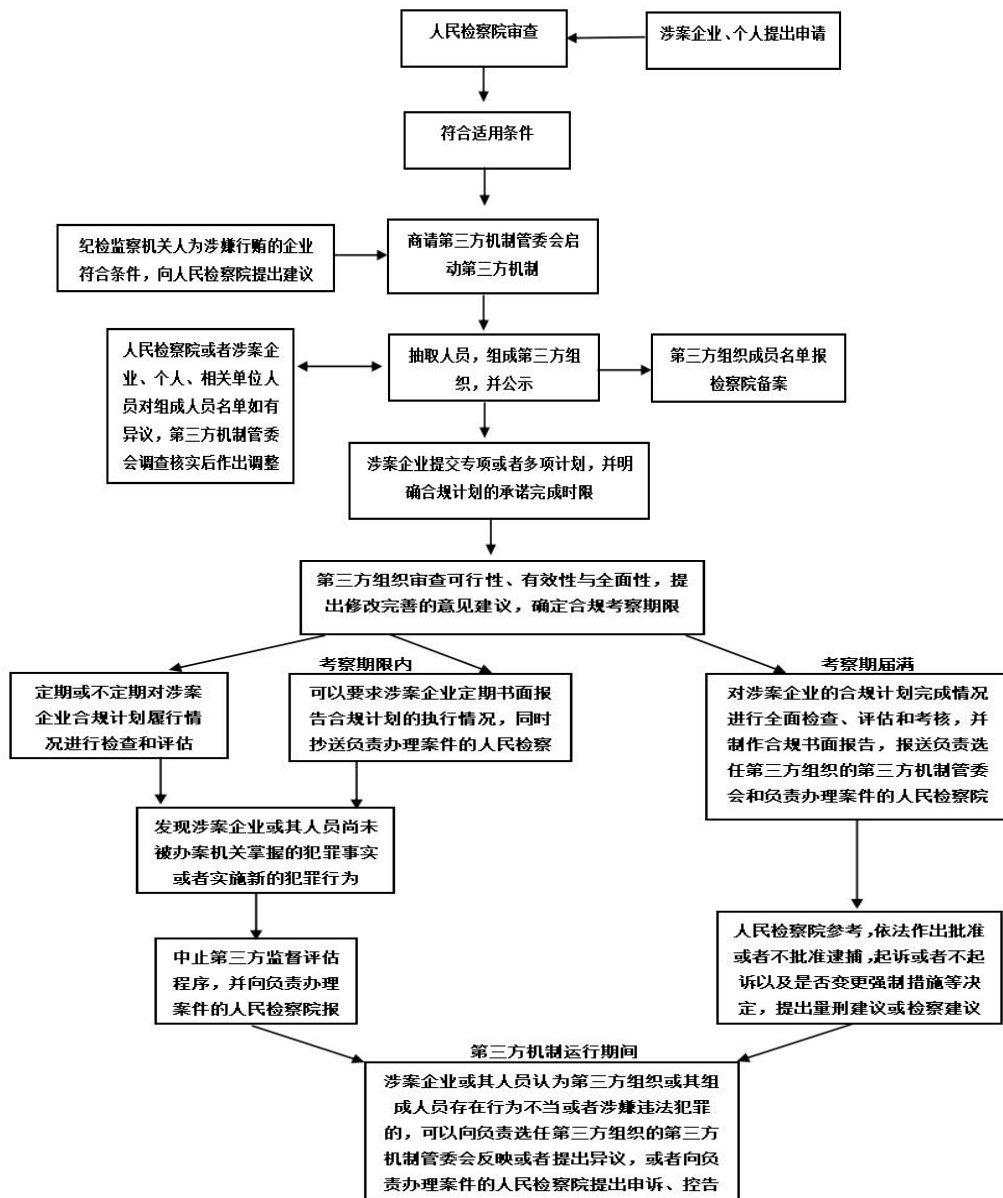
在合规考察期内，第三方组织可以定期或者不定期对涉案企业合规计划履行情况进行检查和评估，可以要求涉案企业定期书面报告合规计划的执行情况，同时抄送负责办理案件的检察机关。第三方组织发现涉案企业或其人员尚未被办案机关掌握的犯罪事实或者新实施的犯罪行为，应当中止第三方监督评估程序，并向负责办理案件的检察机关报告。

（三）第三方组织在合规考察期届满后，应当对涉案企业的

合规计划完成情况进行全面检查、评估和考核，并制作合规考察书面报告，报送负责选任第三方组织的第三方机制管委会和负责办理案件的检察机关。

四、运行方式

名录库专家充分发挥智力支持和决策参谋作用，参与我市涉案企业合规改革工作，具体按如下流程开展：



补充说明：人民检察院经审查后，认为涉企犯罪案件符合第三方机制适用条件的，根据企业类型商请第三方机制管委会日常办事机构启动第三方机制。第三方机制管委会根据案件具体情况，从专业人员名录库中分类随机抽取3或5名人员组成第三方组织，指定具体负责人，并向社会公示；还可以商请案件涉及的相关行政主管部门派员参加第三方组织。

五、入库条件

第三方机制专业人员应当政治合格、品行良好、公平正义，具备履行第三方监督评估工作相关领域的专业知识和业务能力，本人热心于参与第三方监督评估工作，并符合下列条件：

（一）具有良好的职业道德和市场形象，廉洁自律、遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

（二）从事本职工作三年以上，并有企业合规或法律风险控制的相关经验；

（三）熟悉企业管理方面的相关法律法规；

（四）经所在单位或组织批准同意。所在单位或组织为中介组织的，需经主管单位批准成立且连续运营三年以上。

（五）具有所在行业省级以上荣誉或者在企业合规监管方面有突出优势的，同等条件下担任党代表、人大代表、政协委员的，优先推荐。

六、选任程序

选任工作由市第三方机制管委会负责，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。

（一）选任方式。具体可采用向个人邀请、单位推荐等形式。选任程序应当载明选任名额、标准条件、报名方式、报名材料和选任工作程序等相关事项。

（二）审核考察。在广泛联系、甄别筛选的基础上，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。

（三）拟任公示。经领导小组审定并向社会公示拟入库人选名单及监督联系方式，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。

（四）确定人选。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或微信公众号公布，供社会查询。

七、保障措施

第三方机制管委会各成员单位将保持紧密协作，不断探索和完善企业合规改革试点“宝鸡模式”。

（一）沟通协调机制。市第三方机制管委会不定期召开会议，协调解决专家管理中存在的问题。重大问题可提请领导小组会议

研究。

（二）加强经费保障。专家的工作经费主要包括咨询费、差旅费、培训费等，纳入管委会相关部门预算。第三方组织开展考察评估所需费用由涉案企业承担，由第三方机制管委会办公室统一管理。

（三）支撑保障机制。第三方机制专业人员名录库日常运行管理工作由市第三方机制管委会承担，相关运行管理细则由市第三方机制管委会另行制订。

（四）市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、注册税务师协会等有关组织的官方网站上发布公告。