# 关于公开选任朔州市涉案企业合规

# 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，服务保障经济社会高质量发展，根据朔州市人民检察院、朔州市工商业联合会等十个单位联合印发的《关于建立朔州市涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》、《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实施细则（试行）》等相关规定，经朔州市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）决定，拟组建朔州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库，现面向社会公开选任第一批专业人员。有关事项公告如下：

**一、选任对象**

选任对象为相关领域专业人员，包括律师、注册会计师、税务师、审计师、企业合规领域专家学者，有关行业协会以及商会、大专院校专业人员，生态环境、税务、市场监督管理、应急管理等行政机关中具有专业知识的人员。

有关单位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。

**二、选任名额**

此次拟选任70名（其中，律师30名，注册会计师、注册税务师和审计师各10名，其他市场监管、环保、应急等部门推荐1到2名专业人员）以上专业人员加入我市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库。

**三、选任条件**

（一）基本条件

入选人员应同时符合以下条件：

1.拥护中国共产党领导,拥护社会主义法治;

2.具有良好道德品行和职业操守;

3.持有本行业执业资格证书,从事本行业相关工作满三年;

4.熟悉企业运行管理或者具备相应专业知识。

（二）禁止入选情形

有下列情形之一的，不得入选：

1.近三年受过与执业行为有关的行政处罚或者行业惩戒的;

2.受过刑事处罚、被开除公职或者开除党籍等情形;

3.公职人员在近三年考核中有不称职情形的；

4.其他足以影响客观公正履职的情形。

**四、报名要求**

（一）报名时间

自本公告发布之日起至2022年8月20日止。

（二）报名方式

本次报名采取分类归口报名，个人申请和所在单位、组织推荐相结合的方式。律师向市司法局律管科报名；注册会计师向市财政局会计科报名；注册税务师向市税务局纳税服务中心报名；审计师向市审计局报名，行业协会、社会团体专业人员向市工商联办公室报名；生态环保、税务、市场监管、应急部门专业技术人员向所在部门报名。报名纸质材料应交各归口部门，各部门收集、审核、加注意见盖章后报市管理委员会办公室（市工商联）。第三方机制管委会成员单位，其他有关政府部门等相关行业协会可以推荐人选。

（三）报名材料

报名材料应同时提交纸质及电子版（纸质材料一式两份），申请人应按要求提供真实、完整的申报材料。

1.经签名盖章的《山西省朔州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员入册申请书》。

2.本人有效居民身份证、学历学位证书、相关行业资格证书、工作证（执业证书）、职称等材料的复印件或扫描件。

3.有代表性的论文、专著、获奖证书等材料的复印件或扫描件。

**五、选任程序**

（一）审核考察

由第三方机制管委会对申请人员报名材料进行审核考察，通过审查材料、走访了解等形式，综合审查申请人政治素质、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、行业影响力等情况，择优拟定人选。

（二）拟任公示

第三方机制管委会将通过在《朔州新闻网》、朔州电视台、“朔联通”等媒体和公众号和市人民检察院、市司法局等成员单位门户网站及微信公众号发布公示通告等形式，向社会公示拟入库人选名单，公示时间为7个工作日。

公示期内，第三方机制管委会对于收到的举报材料、情况反映等将及时进行调查核实。

（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，并颁发证书。名录库人员名单向社会公布，供社会查询。本期入库专业人员任期为三年，经第三方机制管委会审核，期满后可以续任。

附件：山西省朔州市涉案企业合规第三方监督评估专业人员入册申请书

 朔州市涉案企业合规第三方

              监督评估机制管理委员会

                        2022年8月12日

山西省朔州市涉案企业合规第三方监督评估专业人员

入 册 申 请 书

**申 请 人：**

**所在单位：**

**日 期：**

朔州市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会 制

目 录

1. 入册申请书
2. 本人专业技术（执业）资质复印件
3. 涉案企业第三方监督评估专业人员申请表
4. 所在单位营业执照（机构代码证）复印件
5. 近三年来涉企业案件证明材料

六、身份证复印件

入册申请书

|  |
| --- |
|  |

涉案企业第三方监督评估专业人员申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 身份证号 |  |
| 专业技术类别 |  | 获得专业技术资质时间 |  |
| 专业技术资质颁发单位 |  | 证号 |  |
| 联系电话 |  | 微信号 |  | 邮编 |  |
| 所在单位 |  |
| 日常办公地址 |  | 办公电话 |  |
| 专业技术职称 |  | 获得时间 |  |
| 论著情况 |
| 职业表彰 | □市级 □省级 □国家级 |
| 业务工作范围： |
| 其它 |

|  |  |
| --- | --- |
| 申报人自我评述 |  签名： 年 月 日 |
| 主管部门对以上材料真实性以及有无被行政处罚、纪律处分或行业处罚情况的说明 |   （公章） 年 月 日 |
| 朔州市检察院评审委员会评审意见 |  年 月 日 |
| 朔州市涉案企业第三方监督评估机制管委会评审意见 |  年 月 日 |