

附件二：

中国企业改革与发展研究会 《企业合规风控管理师能力评价规范》 团体标准（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

《企业合规风控管理师能力评价规范》团体标准是中国企业改革与发展研究会 2025 年团体标准制定项目，计划编号 T/CERDS-JH202502，由中国企业改革与发展研究会、反洗智控（北京）科技有限公司、北京邦成人才集团有限公司、国信联合（北京）认证中心等单位牵头起草。

（二）编制目的及意义

随着经济全球化与金融科技的不断演进，企业合规风控管理面临愈加复杂多变的环境挑战。特别是 2025 年 1 月 1 日，《中华人民共和国反洗钱法》的正式实施，标志着我国合规监管迈入更加系统、严格的新阶段。企业必须强化风险识别与防控能力，健全合规管理体系，切实履行国家法律法规要求，防范法律、声誉和财务风险。

然而，当前多数企业在反洗钱及合规风控方面存在人才短缺、机制不健全、标准缺失等问题，严重制约了企业合规水平的提升与高质量发展。因此，编制《企业合规风控管理师能力评价规范》团体标准，旨在通过能力要求与评价机制的规范化建设，帮助企业科学识别、培养、选拔和使用合规风控专业人才，推进

企业内部控制体系与国际反洗钱标准接轨，构建企业稳定合规运营的专业支撑体系。

（三）起草组成员

本标准起草单位：待定。

本标准主要起草人：待定。

（四）主要工作过程

2024年12月到2025年3月，反洗智控（北京）科技有限公司组织有关专家和工作人员筹备成立标准起草组，进行预研。经过企业调研和座谈交流，标准起草组成员进行了多次认真讨论，特别对标准框架、结构，以及一些有不同理解的内容进行了重点分析研究，形成了标准草案，并于3月3日提交立项申请。

2025年3月15日，中国企业改革与发展研究会以视频会议形式召开《企业合规风控管理师能力评价规范》团体标准立项评估会。评估专家组认为，立项资料齐全、规范、完整，符合《中国企业改革与发展研究会团体标准管理办法》的工作程序和有关要求，标准草案稿具有较高的编制质量，有一定的必要性、科学性和可操作性，一致同意标准立项。

2025年3月15日至3月26日，标准起草组根据立项评估专家意见，结合相关企业合规风控管理人员实践经验，通过多次集中讨论修改，对标准草案进行修改，形成标准草案第二稿。

2025年3月28日，标准起草组以视频会议形式召开《企业合规风控管理师能力评价规范》团体标准研讨会，来自有关社会团体、研究机构、认证机构的专家学者及标准起草组成员参加了研讨会。与会人员结合实践经验和典型案例，对标准内容提出了进一步优化建议。

2025年3月29日至4月8日，标准起草组综合研讨会上专家提出的意见，对标准草案稿进行了细致化、专业化、科学化的修改完善，形成标准征求意见稿，拟通过全国团体标准信息平台等渠道对外公开征求意见。

二、标准编制原则和主要内容的确定

（一）编制原则

1. 规范性

标准的编制符合 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的相关规定和要求。

2. 一致性

本标准在语言表述上与相关标准保持一致，采用已经定义的术语和概念，与企业管理、合规管理、风控管理、反洗钱合规管理、国际反洗钱标准（如 FATF）等相关领域的通用术语和指标内涵保持一致。

3. 实用性

注重实际应用场景和人才评价需求，强调实操性。

4. 通俗性

使用易于理解的语言表述，从而增强标准的可读性及其推广应用。

5. 前瞻性

结合金融科技和全球监管趋势，融合新技术、新模式背景下的反洗钱与风控能力要求。

（二）标准主要内容

本标准以国家相关法律法规和标准为依据，参考中国企业改革与发展研究会发布的系列标准和培训经验，结合我国企业反洗

钱等合规、风控管理的实践和任务，考虑企业合规风控相关岗位人员的实际情况和能力培养方向，从岗位能力模型角度出发，明确了企业合规风控管理师的知识体系、能力要求、等级划分与评价方式。同时对企业不同级别的合规风控管理人员在知识、技能、素养方面的不同能力要求及考核标准提出了具体指导意见、培训要求、能力等级评定的相应参考意见，作为企业推进合规风控管理人员培训培养工作的关键性、基础性文件。

三、标准试验验证情况分析

本标准所提供的内容基于多家企业合规风控人才管理的实际需求，在前期调研与座谈中得到了充分讨论与验证，具备先进性、现实可行性和落地性。

四、知识产权情况说明

不涉及。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

本标准重点服务于金融、能源、互联网等高风险行业的合规风控管理人才建设，可广泛应用于央企、国企、上市公司及大型民营企业，同时面向高校、律所、会计师事务所等专业机构。通过团体标准推广及配套培训、认证服务，可有效提高企业合规风控管理人员在任职资格、能力模型、考核考评、人才梯队、人员职业规划等方面的标准化建设水平，助力合规生态体系形成，增强企业全球合规话语权。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准在起草过程中，参考 FATF（金融行动特别工作组）、欧盟《反洗钱指令》等国际标准内容，结合本土实践制定，力求实现本地化与国际化的有机融合。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与《中华人民共和国反洗钱法》《公司法》《内部控制基本规范》等国家法律法规保持一致，并与中国企业改革与发展研究会系列企业管理类团体标准共同构建中国企业合规风控人才能力评价标准体系。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议作为团体标准予以发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议标准实施后，配套开展企业合规风控人才培养、内控体系诊断等服务；建立企业合规风控管理人才数据库，推动本标准在企业人力资源管理与人才评价体系中的应用。

十一、替代或废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

本标准不涉及专利等知识产权。

标准起草组

2025 年 4 月