

食品安全总监要落实主体责任守护“舌尖上的安全”

□ 王鑫蕊

为切实加强食品安全监管,国家市场监督管理总局于2022年1月起,在全国范围内部署开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动。各地市场监管部门闻令而动、迅速响应,紧盯食品生产经营重点领域,全面排查风险隐患,规范食品生产经营秩序,深化专项整治,加强督促调度,确保责任落实到位,问题整改到位。

随着人们生活水平的不断提高,食品安全问题越来越受到大众的重视。2022年9月22日,国家市场监督管理总局发布了《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》,文件明确指出具有一定规模的生产经营

企业在配备食品安全员的同时,应当依法配备食品安全总监,明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等岗位职责,随着我国企业日益重视食品安全管理体系建设,对食品安全总监的需求也愈发迫切,在此背景下,国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心(以下简称“市场监管总局认研中心”)面向全国开展了食品安全总监培养培训及能力验证工作,积极探索食品安全领域人员能力验证工作高质量发展趋势,为企业高质量、跨越式发展“输血补气”。

食品安全总监是企业食品质量安全的最高管理者和直接责任人,对企业食品质量安全具有否决权,负责组织制定和修订企业

的质量安全制度、监管措施及发展规划,完善食品质量安全组织机构,规划食品质量安全所需的人力、技术等资源,贯彻落实食品安全法律法规,严格执行食品安全管理制度。食品安全总监人员能力验证是指按照相关规定或标准,根据培养培训及考核验证规则,采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析对比及验证等方式,对食品安全总监的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

国家市场监督管理总局认研中心有关负责人表示,食品安全是企业的生命线,是不可或缺的红线,也是保障消费者食品安全的底线。在开展食品安全总监人员能力验证工作的过程中,市场监管总局认研中心邀

请十余名业内重量级学者、权威专家、产业巨擘,分别从解析食品安全政策法规、落实食品安全主体责任、有效实施食品安全管理等方面,瞄准“痛点”靶向发力,精准施策“把脉”食品安全,洞察行业变化趋势。

食品安全总监是狠抓关键环节监管,着力拓宽宣传渠道,全面提升企业食品安全监管水平的“攻坚者”,将按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的监管原则,全方位、多层次、严防范严控食品安全风险。市场监管总局认研中心在未来的发展中,将着力探索食品安全专业人才培养培育新模式,全力完善人员能力验证体系,使食品安全专业技术人才成为共筑“食安”防线的重要力量。

背信运用受托财产罪的认定问题及改革建议

□ 杨晓舒

背信运用受托财产罪是指商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的行为。金融机构违背受托义务即指金融机构违背了其应当遵守的法律、行政法规、部门规章规定的受托人应尽的法定义务和受托人与委托人之间具体约定的义务。擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产是指金融机构本应当在客户授权后实施某些行为,但却未得到客户授权而运用该客户资金或者其他委托、信托的财产。

随着国内外经济形势的变化及金融监管强度的提升,部分金融公司的理财、信托产品出现了兑付问题。尽管在这其中更多体现为经济风险,但是也存在个别违法犯罪行为,例如背信运用受托财产行为就是其中之一。

自2006年《刑法修正案(六)》设立背信运用受托财产罪以来,该罪在司法实践中极少得到认定,其重要原因之一就是犯罪构成要件中的认定中尚存在较大争议,因此,本文将从刑法基本理论出发,重新审视司法实践中背信运用受托财产罪的认定问题,同时依据问题提出一些改革建议。

违背受托义务的认定问题。违背受托义务是构成该罪的重要客观方面之一,但是对于犯罪主体是否违背受托义务的认定问题,在司法实践中仍然存在一定争议。主要有三个方面:第一,受托人违背受托义务除了约定义务之外,是否还应当包含法定义务。委托人与金融机构签订的合同通常为格式合同,不仅委托人没有权利修改,同时格式合同中还会避免写入大量法定义务,尤其在资金、财产管理和运用方面,都会笼统表述为委托人利益运用和管理资金和财产。因此,本罪中的义务不仅应当包括约定义务,同时还应当包括法定义务。第二,本罪中的约定义务是否仅以书面合同为限。随着网络技术在金融领域中的应用的不断拓展,诸多金融机构的业务都可以通过网络进行,资金和财产的委托运用和管理也不限于签订书面合同的形式,因此本罪中的约定义务也不限于书面合同,法律文件和电子文件等同样可以构成本罪约定义务的来源。第三,违背受托义务是否以职务行为为限。本罪不同于挪用型犯罪,无论法定义务还是约定义务,都是对金融机构的受托义务,而且本罪是单位犯罪,因此本罪的受托义务不限定为职务行为。

擅自运用行为的认定问题。受托人擅自运用客户资金或财产是本罪认定中的另一个难点问题。首先,本罪中擅自行为是否存在一定限度。在认定过程中,应当比照合同和法律文件确定受托人的权限范围。其次,决策失当等行为是否可以认定为擅自运用。在本罪所涉行为的一个重要基础是对受托人的信任,因此在委托人授权和法律规范的限度内,即使受托人决策失当等造成了委托人的财产损失,也不应当认定为受托人擅自运用资金和财产。再次,擅自运用是否包含了非法占有等运用情形。本罪是典型的单位犯罪,因此,若在实际运用行为的过程中,只可能是工作人员非法占有受托资金或财产的应当另行定罪处理。

犯罪主观方面的认定问题。在本罪主观方面的认定中,受托人是否应当具有特定的目的是造成本罪难以认定的关键问题。如果将受托人擅自运用资金和财产的行为限定在特殊的目的之下,更不利于对委托人的保护,同时也违背了背信犯罪的本意。综合来看,对受托人擅自运用资金和财产的行为不应当限定在特殊的牟利或者侵害的目的之下。

为了解决背信运用受托财产罪存在的问题,除了需要在立法、执法层面进行优化和完善之外,还需要从以下几个方面进行改革:

建立更为严格的认定标准:相关监管部门应建立更为严格的认定标准,对具体操作流程和技术细节进行把关规范,明确何为犯罪情节严重的行为,例如,涉及巨额财产、影响重大的行为等。

加强证据收集和保护:监管部门应设定标准监管流程,做到全流程监控、留存证据。加强对证据的收集和和保护,建立完善的证据规则和程序,增强证据的合法性和可信度。

拓宽犯罪主体范围:拓宽犯罪主体范围,对于其他行为人也应该进行相应的认定和处罚,例如,受益人,避免其利用法律漏洞进行背信行为。

建立完善的责任链条:明确受托人、委托人、代理人等各方的权利和义务,确保受托财产的安全和稳健。同时,避免因责任不明确或责任转移导致背信行为。

加强对受托机构的监督和管理:建立完善的制度和机制,规范受托机构的行为,确保其履行受托义务。同时,还可以与行业部门协调,加强对受托机构的考核和评价,提高其责任意识 and 风险意识。

建立完善的风控机制:成立专门负责部门,加强对受托财产的管理和监控,进行法律法规教育和培训,避免因缺乏法律常识导致背信行为。

加强信息披露和公开透明:提高受托机构和从业者的社会责任感和公信力,避免因信息不公开或虚假披露导致背信行为。

加强对背信行为的打击力度:依法从严惩处,提高违法成本。同时,加强对背信行为的追溯力度。

建立完善的激励机制:激励机制鼓励受托机构积极履行受托义务,避免擅自运用行为,提高其履职积极性和责任感。

鼓励社会监督和参与:在行业领域和社会面加大宣传力度,塑造职业道德标准,鼓励社会监督和参与。

(作者系辽阳市委党校副教授)

国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心食品安全专项(第一期、第二期)人员能力验证合格名单公示

国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心于2022年12月31日、2023年3月25日完成了第一期、第二期食品安全专项人员培养培训及能力验证工作。经培训学时达标并能力验证合格者,由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心颁发食品安全专项人员能力验证证书。

现对国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心食品安全专项(第一期、第二期)人员能力验证合格者予以名单公示(以姓名首字母排序),公示期自即日起5个工作日,凡对公示信息有情况反映的,请及时以书面或口头形式向组织单位反映。

食品安全员能力验证合格名单:

艾会会,白彩琴,白微,白云,薄怀飞,鲍利芳,秦敏辉,蔡清凉,蔡雅娟,蔡叶,曹昌宝,曹建国,曹建立,曹洋如,曹玉海,曾科,柴艳承,常妮妮,晁洋,陈柏杨,陈冲,陈朝,陈洪智,陈建国,陈建忠,陈静,陈立娟,陈晴,陈士华,陈小奇,陈燕梅,陈峙霖,程美路,程徐昕,迟来刚,崔虹霞,戴如意,邓玲,丁爱军,董立霞,董显良,晓晓红,杜志华,段宏章,段灵鹏,段晓辉,樊荣,范金花,范俊,范奕凯,方杰,方营河,房磊,费贵青,冯强,冯赛男,冯志文,符淑芳,付安会,付世浩,付婷,傅玲巧,高健,高磊,高立山,高影,高原,葛小波,龚志红,巩磊,苟全能,顾方丽,顾浩田,顾秋婷,顾小平,关晴瑾,关艳清,管青梅,郭嘉良,郭进英,郭俊,郭水燕,郭新,郭鑫,郭振凯,郭忠辉,韩高燕,韩冷,韩荣伟,韩韶,韩世忠,韩晓文,韩艳群,韩张斌,郝晓艳,郝玉亭,何丽霞,何南,何正丽,贺小华,洪琳,侯非,侯磊,侯艺敏,侯跃峰,侯艳娜,胡斌如,胡陈,胡东桥,胡海,胡健,胡楠,胡强,胡婷婷,胡小辉,胡亚丽,胡一箭,胡宇,黄国胜,黄海平,黄海燕,黄菊华,黄禄国,黄明,黄姗姗,黄世诚,黄文元,黄学敏,黄云平,黄宗强,霍麒麟,贾成红,贾铭峰,江平,姜玲玲,蒋春梅,蒋晓,蒋旭俊,蒋娅静,蒋玉明,敬超群,赖书源,郎春闪,雷磊,李成海,李春燕,李冬,李冬梅,李端,李飞,李戈文,李海荣,李佳颖,李景,李静,李俊瑶,李骏,李凯,李科,李磊,李丽梅,李隆照,李蒙蒙,李娜,李鹏,李清伟,李荣乐,李淑萍,李帅,李斯强,李颂博,李想,李晓萌,李雪凤,李英杰,李志刚,李志强,李紫微,梁翠,梁迪,梁山,梁涛,廖秋英,廖源,林南军,林世元,林树平,林旭,吝超,刘迟羔,刘丹丹,刘芳,刘逢先,刘洪玮,刘慧,刘建武,刘奎奎,刘敏利,刘乃祥,刘宁,刘鹏,刘青山,刘荣丽,刘双平,刘烁,刘思宏,刘薇,刘文平,刘小雪,刘芯言,刘新,刘亚琼,刘永,刘育斌,刘志强,龙娟华,龙群雄,龙廷迁,龙震,卢军红,芦晶晶,芦楠,栾兴文,罗国庆,罗强绪,罗懿洋,吕素,吕玉苗,吕云云,吕铸,马红武,马华中,马建军,马丽桃,马涛,马晓伟,马玉玺,马越,马柱钦,穆俊花,孟立娜,莫春侠,莫文学,缪孝勤,穆晓霞,倪虹娟,聂文开,聂晓明,宁瑞霞,欧清月,潘颖,萍倩倩,裴才如,彭放九,彭晓凤,皮正如,钱永佳,乔斌,乔展飞,秦奉达,秦细平,邱川峰,邱心芸,曲植,全媛媛,任江川,任捷,任少鹏,任婷,任贤,阮以伦,商耀华,盛保弟,师占芳,石静,史迪娜,史鹏飞,舒刚强,宋冲,宋红梅,宋金艳,宋霖东,苏浩,宿美宏,孙安秋,孙承伟,孙翻,孙继红,孙伟鹏,孙伟,孙晓慧,孙垠,谭重东,唐宝良,唐俊青,陶敏,陶智飞,滕晓娜,田

食品安全管理师能力验证合格名单:

安家鼎,白文玮,白云龙,毕卫庭,卜素芳,蔡桂珠,曹存程,曹丹,曹立明,曹玲,曹启芳,曹丽珍,查代琼,陈斌,陈博尧,陈芳菲,陈国栋,陈华,陈劲松,陈娟,陈来福,陈琴,陈秋映,陈小金,陈新宇,陈艺敏,陈颖,陈勇,陈子剑,陈梓廉,成开庆,程敬,崔黎军,崔燕,翟花平,翟新昌,董树旺,杜赞卫,顿悦童,樊超,樊荣华,范超,封可欣,冯彦波,冯洋,付世浩,付煜峰,付长春,高晓娟,高燕,龚丽琴,郭建超,郭亚娟,韩飞,韩向东,韩雁翔,韩怡诺,韩月峰,韩志宏,杭珊珊,郝保红,郝曾涛,郝海泳,郝红梅,郝建国,何健梅,何琳,何珊,何维伟,何文杰,何细娟,贺春杰,侯玉新,胡剑霞,胡明学,胡庆林,胡帅帅,胡廷国,胡晓雨,黄佳琦,黄霜,黄顺平,籍艳红,贾玮玮,坚参罗桑,江军强,姜珊珊,姜圣珍,闾立宇,康利文,康天华,赖朝由,劳荣雯,李博,李冲,李党,李道华,李冬明,李刚,李关公,李海艳,李洪雨,李慧,李剑,李进兵,李丽,李涛,李卫科,李文胜,李霞,李小霞,李雅君,李吟,李中琴,梁冰,梁德,梁静,林晓利,林鑫鸿,林衍盈,林勇,凌峰,刘大海,刘汉林,刘红强,刘俊,刘凯,刘乐,刘敏,刘楠楠,刘书琴,刘天伊,刘卫华,刘文圆,刘祥,刘晓宁,刘新,刘鑫,刘学文,刘忠,卢静康,陆明,路智

艺,栾敏,伦赫尧,罗邦,罗华,罗璇钰,罗诗旗,罗舜龙,罗潭均,罗莹,吕大伟,吕红丽,吕艳超,麻方茹,马宝利,马国丽,马利,马宁,孟庆华,莫婕静,牟必清,缪建东,穆俊清,倪友水,聂洪秋,宁维,潘为国,彭金凤,彭晓凤,彭雪,彭智月,齐安方,齐林林,钱雪丽,乔洪轩,秦进,邱国友,邱宇,屈江波,沈玲乔,石相明,史记,宋增元,苏国龙,苏鹏仔,孙安伟,孙海霞,孙雨欣,孙雅君,谭发钟,谭啸,谭旭东,唐永芳,陶锋先,陶宗正,田春游,田芳芳,田焕志,田庆珍,田宇,佟乐,童跃斌,万敏敏,汪春燕,汪捷,王爱忠,王辰彦,王冲,王春生,王欢,王建飞,王静,王礼,王丽,王流国,王明,王少波,王少涛,王世芳,王文霞,王小勇,王晓,王雪,王艳花,王英,王秀芳,魏利萍,魏玲丽,魏蔚敏,魏婉仪,魏巍,魏心星,魏徐,温淑英,乌旭东,吴月,伍群,伍奕全,夏仲金,向维龙,肖津轩,肖秀风,肖宇娟,谢光磊,谢咏梅,谢智勇,邢海根,邢珂,熊春香,胥莉,徐海建,徐华,许鹏,严晓亮,阎春,阎建魁,阎雨桐,杨凡,杨根亮,杨洁,杨景棋,杨亮,杨梦洁,杨全凯,杨涛,杨小强,杨艳,姚佳,尹思莹,尹永兰,应珊,游小兵,于存海,于涛,于颖,余超远,余飞,余利民,袁如依,袁晓红,袁义和,苑勇,臧婧,张成渝,张峰,张贵强,张国强,张合国,张贺君,张化武,张欢,张焕峰,张辉,张嘉显,张锦雄,张瀚文,张久群,张均武,张琪,张然,张瑞凤,张太钰,张田田,张威,张新峰,张一凡,张玉喜,张跃男,张子艳,张子怡,章玉萍,赵广文,赵辉,赵江艳,赵雷雷,赵鹏辉,赵伟,赵修敏,赵旭,赵艳娟,赵益章,郑荣强,郑永俊,周千琦,周训锋,周洋,朱海流,朱琼敏,邹晋,邹蔓倍,邹唯求

食品安全总监能力验证合格名单:

安鹏微,白传栋,柏华学,包建,宝利成,鲍海涛,蔡定根,曹焕颖,曹帅,曹伟,曾凡莹,曾杰,曾明达,常青松,常文森,晁佳丽,陈邦奎,陈斌,陈超,陈国庆,陈浩然,陈红清,陈会亭,陈建国,陈磊,陈少平,陈石柱,陈世成,陈雄伟,陈艺国,陈永喜,陈宇,陈则姜,陈招弟,陈智,成东升,成佳宝,程刚,迟华忠,崔彩霞,崔东升,崔吉兰,戴东波,戴颀,单明明,党楷豪,邓丽兰,丁红,丁家斌,丁林茂,丁晓龙,董根亮,杜良伟,杜楠,杜志贤,段明波,段其昆,段欠华,樊奕,范乃文,方雯,费海云,冯聪,冯嘉胤,冯文娟,冯祥华,付金生,付袁,付治军,傅其旭,甘文森,高峰,高杰,高瑞,高瑶,高宗敏,郭志军,葛艾秀,葛无名,弓爱荣,宫庆红,龚生,郭强,谷嘉祺,顾岳琴,关永威,郭芳,郭江奎,郭亮,郭洋,薛敏,薛帅,闫姣姣,燕昕,阳梅,杨德海,杨栋,杨峰,杨根伍,杨海军,杨虎,杨江伟,杨凯,杨龙,杨攀,杨培鉴,杨青,杨森森,杨涛,杨婷婷,杨亚卓,杨云,杨云飞,杨治宇,杨智芳,杨祖勇,姚红卫,姚天长,姚智捷,叶建军,叶鹏飞,益莹,尹爱斌,尹邦英,尹贵,于志澄,余君平,余梦洋,虞玲,禹伟祥,袁春燕,袁华泉,袁开桂,袁乃勇,袁庆亮,袁晓鸣,袁永权,袁张玲,张包,张斌,张闯,张祠,张尔吉,张锋强,张付国,张广明,张海群,张合义,张红亮,张红梅,张鸿彬,张鸿英,张会利,张蛟,张婧,张克,张利利,张莉,张梦杰,张勇,张强,张涛,张文辉,张晓杰,张鑫,张鑫浩,张秀芳,张绪伟,张亚坤,张亚明,张艳丽,张银双,张月,张云峰,张志强,赵冬,赵继东,赵金芳,赵磊,赵明臣,赵奇,赵淑琴,赵淑新,赵文拓,赵翼,郑丹红,郑俊杰,郑伟力,郑志飞,钟波,钟虎,钟俊英,周二全,周国,周钱江,周文涛,周文武,周翔宇,周晓安,周旭慧,朱飞堂,朱海琛,朱建宇,朱平英,朱世敏,朱文亮,朱晓青,朱翌铭,邹本国,邹环球,左赛文