

《个人破产申请前辅导服务规范》（送审稿） 编制说明

为落实《深圳全面深化破产制度改革实施方案》（深改委〔2022〕3号）《市委全面深化改革委员会2022年工作要点》（深改委〔2022〕1号）等文件要求，建立健全个人破产申请前辅导工作机制，提升人民法院审查个人破产申请质效，深圳市破产事务管理署、深圳破产法庭于2022年5月共同建立了个人破产申请前辅导制度。为进一步规范相关工作流程，深圳市破产事务管理署起草了深圳地方标准《个人破产申请前辅导服务规范》（以下简称“本文件”），现将有关情况说明如下：

一、项目背景及意义

（一）总结深圳经验，发挥先行示范作用

试行个人破产制度是中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、实施综合授权改革试点的重要举措。2021年3月1日，深圳以《深圳经济特区个人破产条例》实施为契机，设立了内地首家破产事务管理机构——深圳市破产事务管理署（简称市破产管理署），深圳在全国率先构建起“人民法院裁判+政府机构管理+管理人执行+社会公众监督”四位一体的破产办理体系。作为内地首家破产事务管理机构，市破产管理署承担着先行先试、示范引领的重要任务，制定本文件，对深圳个人破产制度改革的

工作经验进行总结升华，能够进一步发挥辐射带动效应和先行示范作用，为国家推进破产制度改革提供“深圳经验”。

（二）响应改革要求，解决破产申请难题

《深圳经济特区个人破产条例》实施初期，不少申请人不能正确理解个人破产制度、不能准确判断自己是否符合申请条件，抱着“破产便是免债”或者“试一试”的心态向人民法院提交个人破产申请，给人民法院审查工作造成了较大压力。为落实市委市政府有关工作部署，切实推动解决个人破产申请难、申请审查效率低、申请填报不规范等问题，2022年5月，市破产管理署、深圳破产法庭分别发布《关于开展个人破产申请前辅导的公告》和《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》，联合创建了国内首个破产申请前辅导制度。自2022年6月起，申请人应先参加市破产管理署组织的申请前辅导并取得参加回执，方可向人民法院提出个人破产申请。申请前辅导是集“普法宣传+面谈调查+申请指导”等多种功能于一体的综合性服务，可以有效缩短人民法院审查周期，提升人民法院审查效率，解决申请人的个人破产申请难题。

（三）规范业务流程，提升辅导工作质效

2022年8月，根据《国家标准化管理委员会、司法部关于下达2022年度社会管理和公共服务综合标准化试点（司法行政领域）项目的通知》（国标委联〔2022〕30号），市破产管理署申报的“智慧+个人破产事务管理”标准化试点项目入选2022年度社会

管理和公共服务综合标准化试点项目。试点项目实施以来，市破产管理署按照国家标准化建设要求，做好试点项目的组织管理、标准制定、标准实施、宣传培训等工作，并先后发布《个人破产信息共享管理规范》《个人破产债务人申报信息核查工作规程》等8项标准，建立起深圳个人破产事务管理标准体系。发布本文件，是试点项目的重要内容之一，不仅能进一步规范申请前辅导业务流程，提升辅导工作质效，还具有广泛的社会性和示范性作用。

二、国内外现行法律、法规和标准情况

在法律法规方面，国内首部个人破产地方性法规《深圳经济特区个人破产条例》于2021年3月1日正式实施，该条例对个人破产申请的有关程序进行了规定。

在国内外标准方面，目前个人破产领域尚未制定国家标准、行业标准和地方标准；在企业破产领域，仅有浙江省宁波市中级人民法院于2022年3月制定了地方标准DB3302/T 1129-2022《破产管理人服务质量基本规范》。

三、编写地方标准的工作简况

（一）任务来源

根据《深圳市市场监督管理局关于公示2023年度深圳市地方标准拟立项项目的通告》及《深圳市市场监督管理局关于下达2023年深圳市地方标准计划项目任务的通知》，《个人破产申请前辅导服务规范》获深圳市地方标准立项。

（二）主要起草过程

1. 成立标准编制工作组

2023年5月，地方标准正式立项后，市破产管理署组建标准编制工作组，并开始规划项目实施计划，明确标准编制范围和工作方案。2023年8月，市破产管理署组织召开深圳地方标准编制启动会，明确了项目总体进度、编制成员、主要内容及框架等。

2. 标准草案阶段

2023年9月至2024年2月，标准编制工作组根据个人破产申请前辅导工作的实际情况，厘清相关工作流程，并按照服务标准的框架结构，提出个人破产申请前辅导的服务要求，结合个人破产申请前辅导服务的经验，总结了个人破产申请前辅导的技术要求，形成本文件征求意见稿。

3. 标准征求意见阶段

2024年3月13日-2024年3月25日，破产事务管理署面向深圳市各区政府、人民检察院、人民法院及相关部门共36家单位开展定向征求意见。共收集到7家单位反馈意见15条，其余29家单位无意见。标准编制工作组结合意见对标准内容进行研讨修改，形成本文件送审稿，共采纳13条意见，未采纳意见2条。

四、主要内容的依据

本文件第3章，术语和定义。依据《深圳经济特区个人破产条例》《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》等文件

规定，经《深圳经济特区个人破产条例》的实施，结合个人破产申请前辅导服务内容、对象等，形成本文件的术语和定义。

本文件第4章，基本原则。参考《社会工作方法 个案工作》（MZ/T 094-2017）及《中华人民共和国个人信息保护法》，结合个人破产申请前辅导服务的指导思想，形成本文件的四项基本原则。

本文件第5章，组织机构要求。参考《关于开展个人破产申请前辅导的公告》，经实地考察与调研，结合破产事务管理部门开展申请前辅导的实际情况，形成开展个人破产申请前辅导服务的组织机构要求。

本文件第6章，人员要求。参考《关于开展个人破产申请前辅导的公告》，经实地考察与调研，结合破产事务管理部门开展申请前辅导的实际情况，形成破产事务管理部门的工作人员要求。

本文件第7章，设施设备要求。依据《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》，经实地考察与调研，结合破产事务管理部门开展申请前辅导的实际情况，形成破产事务管理部门的设施设备要求。

本文件第8章，服务流程。依据《深圳经济特区个人破产条例》《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》，经多次与业务人员进行咨询讨论和实地考察，结合个人破产申请前辅导服务经验，形成个人破产申请前辅导的服务流程内容。

本文件第9章，预约登记。依据《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》《关于开展个人破产申请前辅导的公告》，经实地考察与调研，形成个人破产申请前辅导的预约登记流程及服务要求。

本文件第10章，辅导排期。依据《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》《关于开展个人破产申请前辅导的公告》，经实地考察与调研，形成破产事务管理部门进行辅导排期的相关要求。

本文件第11章，组织辅导。依据《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》《关于开展个人破产申请前辅导的公告》，经实地考察与调研，形成破产事务管理部门组织辅导的相关要求。

本文件第12章，领取回执。依据《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》《关于开展个人破产申请前辅导的公告》，经实地考察与调研，形成向辅导对象发放回执及辅导对象领取回执后的相关要求。

本文件第13章，档案管理。依据《深圳市市级党政机关单位、市属国企档案整理标准》《归档文件整理规则》（DA/T 22-2015）等，经查阅、分析相关文献资料，结合破产事务管理部门的档案管理现况，形成破产事务管理部门关于个人破产申请前辅导的档案管理要求。

本文件第14章，信息共享。依据《政务信息资源共享管理暂行办法》，经实地考察与调研，结合破产事务管理部门的信息共

享实践及信息共享过程中的安全保障措施,形成个人破产申请前辅导有关的信息共享要求。

本文件第15章,数据统计。参考《关于加强个人破产申请与审查工作的实施意见》《关于开展个人破产申请前辅导的公告》,经实地考察与调研,结合个人破产申请前辅导的有关数据分析和统计需求,形成数据统计的相关要求。

本文件第16章,服务评价与改进。参考《国务院办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》。经实地考察与调研,结合个人破产申请前辅导对于服务评价、改进方面的实践经验,形成服务评价与改进的相关要求。

五、主要条款的说明

本文件包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本原则、组织机构要求、人员要求、设施设备要求、服务流程等共计16个章节,现对标准中的主要条款进行简要说明。

(一) 范围

本文件规定了个人破产申请前辅导服务的基本原则、组织机构要求、人员要求、设施设备要求、服务流程、预约登记、辅导排期、面谈辅导、领取回执、档案管理、信息共享、数据统计、服务评价与改进等方面的要求。

本标准适用于深圳市破产事务管理部门开展个人破产申请前辅导服务工作。

(二) 规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件。

（三）术语和定义

本章给出了标准编制过程中涉及的术语和定义，包括破产事务管理部门、个人破产申请前辅导、辅导对象。

（四）基本原则

本章规定了个人破产申请前辅导服务的基本原则，包括客观中立原则、辅导对象自决原则、一次性告知原则、个人信息保护原则。

（五）组织机构要求

本章规定了破产事务管理部门应建立相关服务管理制度、配备相关工作人员、工作场所和基础设施等要求。

（六）人员要求

本章规定了申请前辅导服务过程中的工作人员要求。

（七）设施设备要求

本章规定了申请前辅导服务所需的设施设备要求。

（八）服务流程

本章规定了申请前辅导服务的整体工作流程。

（九）预约登记

本章规定了申请前辅导服务的预约登记要求。

（十）辅导排期

本章规定了对辅导对象参加申请前辅导进行排期的要求。

（十一）组织辅导

本章规定了组织辅导对象进行集中讲解、资料填写、一对一面谈等工作要求。

（十二）领取回执

本章规定了破产事务管理部门向辅导对象发放回执以及辅导对象领取回执的要求。

（十三）档案管理

本章规定了申请前辅导服务过程中相关档案管理的要求。

（十四）信息共享

本章规定了申请前辅导服务过程中的信息共享的要求。

（十五）数据统计

本章规定了申请前辅导服务工作中相关数据统计及分析的工作要求。

（十六）服务评价与改进

本章规定了申请前辅导服务的评价与改进要求。

六、是否涉及专利等知识产权问题

本文件不涉及专利等知识产权问题。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

本文件暂无重大意见分歧。

八、实施标准的措施建议

本文件发布后,建议加强标准宣贯培训,积极宣传标准内容,使相关人员能更好的学习、理解本文件中的内容和要求,推进本文件的贯彻和实施。

九、其他应予说明的事项

无。