SHIN&KIM 法務法人(有) 世宗

国際刑事

グローバル・ビジネス環境における刑事・規制対応の最前線

ボーダレスな経済活動が主流となるにつれ、企業らは単なる国内の民事・刑事的な問題を超え、多種多様な国家における法律リスクや海外規制機関による調査に対し、迅速かつ効果的に対応しなければならない状況に直面しています。このように、多様で超国家的な法律リスクに対処するためには、単に国内限定の法律知識および経験だけでは足りず、世界各国の法執行や規制環境に対する深い理解と実務的ノウハウが欠かせないものと言えます。

法務法人(有)世宗は、このようなグローバル法律需要に応えるため、様々な職域での経験を有する専門家によって構成される国際刑事チームを運営し、多様な国家における刑事・規制関連の問題だけでなく、海外不良債権の回収等についても専門的なリーガルサービスと対応戦略を提供致します。

専門性と豊富な経験を有する国際刑事チーム

世宗の国際刑事チームは、国内外の司法機関における捜査や裁判の経験を持つ検事・判事出身の弁護士等によって構成されており、多国籍企業の刑事および規制対応に関連して専門的に法律諮問を行ってきた外国弁護士も所属しています。これにより、各国の法律・規制環境を総合的に考慮した企業別の法律ソリューションを提供しています。

特に、犯罪人引渡および刑事司法共助事件を含む多種多彩な国際刑事・規制対応事件における豊富な経験を有しており、複雑な国境間の法律問題を効果的に解決できる力量を備えています。

弊社の国際刑事チームは、変貌するグローバルな法律環境の下で、顧客のビジネス目標と規制遵守を最優先に考慮した企業別の法律ソリューションを提供します。顧客のビジネス運営を成功に導くこと、また法的安定性を確保することに努力して最善を尽くしています。

主なサービス

1. 外国企業対象の韓国捜査機関における捜査差押への対応および助言等

- 検察、警察等の韓国捜査機関における捜査差押を受ける外国企業のための法律諮問および対応戦略の策定

2. 外国企業役職員対象の捜査機関における出席要求および法院（裁判所）の証人呼出

- 韓国捜査機関からの出席要求および法院の証人呼出要請への対応戦略・リーガルサービスの提供

3. 国内企業および役職員対象の外国捜査機関における資料提出要求への対応

- 外国捜査機関が国内企業および役職員に資料提出を求める場合における法的検討・対応策づくり

4. 外国企業役職員対象の韓国捜査機関における犯罪人引渡請求および刑事司法共助への対応

- 韓国捜査機関が外国企業の役職員に対し犯罪人引渡を請求または刑事司法の共助を要請する事件におけるリーガルサービスの提供

5. 国内企業役職員対象の外国の犯罪人引渡請求および刑事司法共助への対応

- 外国司法機関が韓国企業の役職員に対し犯罪人引渡を請求または刑事司法の共助を要請する事件における対応および防御戦略の策定

6. 海外規制機関における調査および制裁への対応

- 世界銀行（World Bank）およびその他国際機構、海外規制機関の調査・制裁に対するリーガルサービスの提供

7. 反腐敗（不正・汚職行為）関連の遵法への助言およびコンサルティング

- 企業がFCPA（米国連邦海外腐敗行為防止法）およびUK Bribery Act（英国賄賂防止法）等の国際的な反腐敗法律を遵守できるようリスク評価、遵法教育、法的戦略のサポート

8. 各国の規制機関における調査への対応および制裁リスクの管理

- 金融、技術、防衛産業、保健等の多様な産業分野において各国規制機関による調査を受ける企業を対象に、法的対応やリスク管理のソリューション提供

9. 債権確保に向けた資産回収（Asset Recovery）への支援

- 詐欺、倒産、執行手続きに関連し、国際的な法律手続きを活用した資産保護および回収に向けたサポート

主な実績

- 医療産業に関連する多国籍企業におけるリベート刑事事件の代理
- 機械設備製造産業に関連する多国籍企業における原産地虚偽表示刑事事件の代理
- 防衛産業に関連する多国籍企業における反腐敗（不正・汚職行為）刑事事件の代理
- 自動車、半導体、ディスプレイ、船舶産業に関連する技術流出刑事事件の代理
- 韓国企業に対する外国反腐敗（不正・汚職行為）調査機関における資料提供要請に対する対応業務
- 世界銀行（World Bank）の不正当業者制裁関連事件に対する対応業務

- 海外ホームページを利用して国内団体を相手に行われる名誉毀損事件に対する国内外裁判遂行への対応業務

連絡先

趙柱衍
Partner

+82-2-316-1857
jyjo@shinkim.com

崔成真
Partner

+82-2-316-4405
sjinchoi@shinkim.com

洪卓均
Partner

+82-2-316-4085
tkhong@shinkim.com

金兌炯
Partner

+82-2-316-7236
thyungkim@shinkim.com

張宇鎮
Senior Foreign Attorney

+82-2-316-7285
wjchang@shinkim.com

Awards and Rankings

- Regulatory compliance and investigations業務分野1位グループ（Tier 1）選定
  Asia Pacific Legal500 2021-2022

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.