

金融証券犯罪捜査対応センター

弊社は、金融証券犯罪合同捜査団の再発足により、今後金融証券犯罪に対する徹底した調査および捜査が進められるものと予想されることにより、相場操縦、未公開の重要情報の利用、不正取引、市場秩序狂乱行為等の資本市場における不公正取引をはじめとする各種の金融証券犯罪事件の調査・捜査に対応するため、かかる分野の業務経験が豊富な最高レベルの法律専門家によって構成される金融証券犯罪捜査対応センターを設置しました。

弊社の金融証券犯罪捜査対応センターは、金融監督院と金融委員会の資本市場不公正取引をはじめとする金融証券事件の調査に対応するため、金融監督院、金融委員会、韓国取引所出身の関連諮問業務の経験が豊富な金融専門の弁護士などの専門家らと、金融監督院と金融委員会の調査後の捜査や裁判に対応するため、金融証券犯罪事件の捜査と裁判を担当し、弁論経験が多い検事と判事出身の弁護士らで構成され、初期調査の段階から捜査・裁判の段階に至るまで、かかる知識と情報を共有しながら有機的な協業システムを形成しており、これに基づいて関連業務において卓越した業績を記録しております。

弊社の金融証券犯罪捜査対応センターは、このように経験豊かな複数の法律専門家らのノウハウによって金融監督当局における調査および行政措置への対応、捜査機関の捜査の際の家宅搜索、呼び出し調査への対応、刑事裁判および行政措置に対する不服行政訴訟への対応等、全ての金融証券事件に対する最適な解決策を提供させていただきます。

主なサービス

弊社の金融証券犯罪捜査対応センターは、次のようなサービスを提供しています。

- 金融監督院、金融委員会の各種金融証券に関連する事件の調査への対応
- 金融委員会（証券先物委員会）の金融投資業者と役職員に対する行政措置に関する異議申立て・行政訴訟
- 金融委員会（証券先物委員会）の告発、通報等による検察および警察捜査への対応

主な実績

- 有価証券市場上場会社A社の株式未公開情報利用の調査事件での弁論
- KOSDAQ上場会社P社に対する相場操縦の調査事件での弁論
- 会計法人らの会計監理等に関連する調査事件での弁論
- 有価証券上場会社D、H社の会計監理の調査事件での弁論

- 有価証券市場上場会社S社、KOSDAQ上場会社P社の株式未公開情報利用の刑事事件での弁論
- KOSDAQ上場会社T社の株式、政治テーマ株に対する相場操縦の刑事事件での弁論
- 有価証券上場会社D社、KOSDAQ上場会社K社の不正取引行為に関連する刑事事件での弁論
- スケルパーに対する専用船提供行為等に関連する刑事事件での弁論
- 有価証券上場会社D社の会計監理の刑事事件での弁論
- 現物・先物連繋相場操縦に関連する民事事件での弁論
- 有価証券上場会社D社に対する課徴金賦課処分取り消し事件での弁論

連絡先

申昊撤

Partner

+82-2-316-4257

hcshin@shinkim.com

鄭侁炳

Partner

+82-2-316-1611

gbjeong@shinkim.com

金泰勳

Partner

+82-2-316-1697

thunkim@shinkim.com

徐兌墉

Partner

+82-2-316-4096

tyseo@shinkim.com

卞玉淑

Partner

+82-2-316-4382

osbyun@shinkim.com

金周鉉

Partner

+82-2-316-4626

jhykim@shinkim.com

朴俊炫

Partner

+82-2-316-1679

jhypark@shinkim.com

金大植

Partner

+82-2-316-4614

dshkim@shinkim.com

李定桓

Partner

+82-2-316-4015

jhwlee@shinkim.com

趙大豪

Partner

+82-2-316-4625

dhcho@shinkim.com

金玟炯

Partner

+82-2-316-2812

mhyokim@shinkim.com

河兌憲

Partner

+82-2-316-4458

thha@shinkim.com

文銀慶

Partner

+82-2-316-1703

ekmoon@shinkim.com

南盛德

Partner

+82-2-316-4093

sdnam@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.