

金融機関の内部統制およびコンプライアンス

金融機関における内部統制・コンプライアンスは、健全な経営と金融市場における信頼確保に向けた核心要素です。『金融会社の支配構造に関する法律』上の責務構造図制度の導入により、適正な内部統制システム構築は、単純な法規遵守のための形式的な内部手続きの意味を超え、それ自体が独立した制裁の事由として機能するようになったという点から、その重要性がより一層強調されています。

世宗は、金融機関が直面している多様な問題に関する経験を豊富に持っており、銀行および金融持株、金融投資、保険、非銀行・特殊金融機関並びにデジタル・ファイナンス等の金融産業における各領域別に特化された専門性を有している多数の専門家らを擁しています。特に、金融機関による検査・監督の実務についての豊富な業務経験と卓越した実務処理能力を備えている金融監督当局出身の弁護士や顧問・専門委員らによるチーム構成を基盤として、金融機関の日々変化する内部統制システム構築に向けた最適なサービスを提供しています。

世宗は、このような力量を活かしていつでも最も効率的かつ効果的な方法を通じてベスト・ソリューションを提供させていただきます。

主なサービス

世宗は、金融機関の内部統制およびコンプライアンス領域に関連し、次のようなサービスを提供致します。

- 金融機関の新設に関連する内部組織システムの構築にかかる法律諮問
- 金融機関の内部統制の適正性の確保に向けたコンサルティング
- 金融会社の新事業および新規金融商品導入に関連する法律諮問
- 各金融業界別の諸般行為規制に対する法律諮問
- 金融会社の支配構造に関する法律に基づく責務構造図に関連する諮問
- 金融消費者保護法に関連する諮問
- 金融機関の資産運用および健全性管理に関連する諮問
- 公示および報告に関連する諮問

主な実績

- A社の子会社所有および合併に関連する業務対応
- B社の提携金融商品の販売および募集に関連する業務対応
- C社の新規マーケティングに関連する個人（信用）情報問題の業務対応
- D社の大株主との取引制限違反の如何等への業務対応
- E社の海外不動産投資に関連する業務対応
- F社の電算システム共同使用に関連する業務対応
- G社の情報交流遮断（チャイニーズ・ウォール）関連の利害衝突の可能性および解消案に関連する業務対応
- 銀行、金融投資業者、保険会社等に対する責務構造図への業務対応

連絡先

南盛徳

Partner

+82-2-316-4093

sdnam@shinkim.com

朴俊炫

Partner

+82-2-316-1679

jhypark@shinkim.com

鄭恩榮

Partner

+82-2-316-1702

eyjung@shinkim.com

金正顯

Advisor

+82-2-316-4310

jhyukim@shinkim.com

沈俊萬

Partner

+82-2-316-4848

jmshim@shinkim.com

金鍾基

Partner

+82-2-316-4271

jdkim@shinkim.com