



## 銀行および金融持株

金融産業の中で最も大きな割合を占める銀行および金融持株会社は、行っている業務の多様性や市場で占める重要性等から、様々な規制に直面することになります。特に、銀行や持株会社は、単に銀行法または金融持株会社法上の規制だけでなく、系列会社間の提携、新規事業の新規立ち上げ、取引相手方との紛争等の様々な取引関係から生じる『資本市場法』『保険業法』『貯蓄銀行法』『金融消費者保護法』等の各種法令上の規制に対する総合的な検討が必要です。

世宗は、金融監督当局において銀行および金融持株関連の規制実務経験が豊富な専門家からなるチームを構成し、銀行や金融持株会社が解決しなければならない様々な問題に対して正確かつ迅速なソリューションを提供します。

### 主なサービス

世宗は、銀行および金融持株会社に対して、次のようなサービスを提供致します。

- 金融監督当局の検査および制裁への対応業務
- 内部統制システムの構築およびコンプライアンスに関連する諮問等のコンサルティング業務
- 金融監督当局の許認可および登録へのサポート業務
- 各種営業行為関連の規制問題に対する諮問
- 銀行が参加する取引構造に関連する諮問
- 新商品の発売および販売プロセス構築に関連する諮問
- 大株主および系列会社等との取引に関連する諮問
- 健全性管理に関連する諮問
- 海外進出（現地法人、支店、事務所）に関連する諮問
- 資金洗浄防止業務に関連する諮問
- 個人（信用）情報活用、提供等に関連する法律問題への諮問

### 主な実績

- A銀行およびA持株に対する定期検査への対応業務

- A銀行およびB銀行の指数連携商品の不完全販売検査への対応業務
- C銀行およびD銀行の金融事故関連の内部統制部門検査への対応
- A銀行およびC銀行の『金融消費者保護法』導入に伴う内部統制コンサルティング
- A銀行の内部整備コンサルティング
- E銀行の責務構造図の導入および内部統制の高度化に向けたコンサルティング
- A銀行の提携業務プロセスに関連する対応業務
- F銀行の対ロシア制裁および債権回収手続き等に関連する対応業務
- F銀行の社会貢献事業に関連する対応業務
- F銀行のAI活用業務プロセスに関連する対応業務
- 銀行連合会の銀行における金融投資業営為に関連する研究サービス
- F銀行の条件付き資本証券発行に関連する対応業務
- F銀行の海外支店現地法律コンプライアンスに関連する対応業務
- G銀行の大株主適格性に関連する対応業務
- A銀行の課徴金取消訴訟に関連する対応業務
- G銀行の販売プロセスの拘束性預金規制に関連する対応業務
- F銀行の海外投資に関連する対応業務

## 連絡先

### 沈俊萬

Partner

+82-2-316-4848

jmshim@shinkim.com

### 趙孝濟

Senior Advisor

+82-2-316-4234

hjacho@shinkim.com

### 文銀慶

Partner

+82-2-316-1703

ekmoon@shinkim.com

### 金正顯

Advisor

+82-2-316-4310

### 朴俊炫

Partner

+82-2-316-1679

jhypark@shinkim.com

### 閔丙振

Senior Advisor

+82-2-316-4158

bjmin@shinkim.com

### 鄭恩榮

Partner

+82-2-316-1702

eyjung@shinkim.com

## Awards and Rankings

- 金融（Banking and Finance）業務分野1位グループ（Band 1）選定  
Chambers Global / Chambers Asia 2014-2026
- 金融（Banking and Finance）業務分野1位グループ（Tier 1）選定  
Asia Pacific Legal500 2013-2019, 2024-2026
- 金融（Banking and Finance）業務分野1位グループ（Tier 1）選定  
IFLR1000 2022-2026
- 2019年金融分野最高ローファーム賞（Banking and Financial Services Firm of the Year）受賞  
Asialaw Asia-Pacific Legal Practice Awards 2019