SHIN&KIM 法務法人(有) 世宗

金融投資

金融投資業者は、証券会社、資産運用会社、信託会社等の資本市場取引において様々な役割を果たす主要な金融機関として、様々な金融投資商品を取り扱っており、また、投資家および金融消費者と直接的な法律関係を結んでいるため、正確かつ総合的なリーガルサービスを提供する必要があります。

世宗は、金融監督当局の検査および制裁への対応業務をはじめ、内部コンプライアンスに関連する諮問およびコンサルティング業務、関連許認可および登録業務、金融投資業者が主管・参加する取引構造に関連する諮問、新規金融投資商品の販売および運用のための法的ソリューションの提示、資本市場関連法規の改正に合わせた内部統制体系（内規を含む）の整備コンサルティング業務、資本市場関連法規に対する有権解釈の申請、米国・日本等の外国法制の調査や外国法律事務所との業務協力等の総合的な法律サービスを提供しています。

特に、世宗は、正確な法理的判断を基に、金融投資業圏内の各金融機関と取引当事者間の意見を適切に調整し、最善の結果が導き出されることを重要な価値としています。このため、金融投資会社、金融委員会、金融監督院、韓国取引所および金融投資協会出身の専門家と常時協力体制を構築しております。

世宗は、今後も証券会社の役割に対する理解を基に、正確・迅速かつ総合的な法律サービスを行い、貴社に最善の結果をご提供させて頂くことをお約束いたします。

主なサービス

世宗は、金融投資業者に対して、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
- 内部コンプライアンスに関連する諮問およびコンサルティング業務
- 関連許認可および登録関連業務
- 金融投資業者が主管・参加する取引構造に関連する諮問
- 新規の金融投資商品販売およびその運用に向けた法的ソルーションの提示
- 資本市場関連の法規改正に応じた内部統制システム（内規を含む）の整備コンサルティング業務
- 資本市場関連の法規に対する有権解釈の申請
- 米国・日本等の海外法制の調査および外国法律事務所との業務提携

主な実績

- 定期検査および随時検査に関連する検査・制裁への対応
- 金融会社支配構造法上の内部統制基準設定義務等の違反に対する検査・制裁への対応
- 金融投資商品の不完全販売等に対する検査・制裁への対応と関連訴訟の遂行
- 金融投資業等の認可・登録業務への対応
- 総合金融投資事業者の業務遂行に関連する業務対応
- 一般私募ファンドおよび機関専用私募ファンド（PEF）の設立、登録、運用および取引構造に関連する業務対応
- 大株主の変更承認、金融産業構造改善法上の株式所有承認等に関連する諮問および申告業務
- 新技術事業投資組合の設立・運用に関連する業務対応
- 資本市場法上の情報交流遮断（チェイニーズ・ウォール）および利害衝突防止に関連する業務対応
- 外国為替取引法に関連する業務対応
- 未公開情報利用、相場操縦等の不公正取引行為と証券申告書未提出等の公示違反行為に対する調査への対応に関連する業務

連絡先

鄭聖龜
Partner

+82-2-316-4763
skcheong@shinkim.com

南盛徳
Partner

+82-2-316-4093
sdnam@shinkim.com

陳是源
Advisor

+82-2-316-1741
swjin@shinkim.com

崔倫豪
Partner

+82-2-316-1671
yhchoi@shinkim.com

金鍾基
Partner

+82-2-316-4271
jkkim@shinkim.com

白範奭
Partner

+82-2-316-1713
bsbaek@shinkim.com

黃賢一
Partner

+82-2-316-4453
hihwang@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

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.