SHIN&KIM 法務法人(有) 世宗

非銀行・特殊金融機関

貯蓄銀行およびカード会社、キャピタル会社、割賦金融会社、リース会社、新技術事業金融業、貸金業等の非銀行金融機関分野の場合、当該分野で発生する固有の問題だけでなく、急変する金融環境の中で既存の規制だけでは明確に解決することが困難な多様な業務領域に至るまで、事業実行における法規の適用および解釈を行う上で、当該業務と関連法規に対する深い理解と豊富なコンサルティング経験に基づいた専門家のサポートが必要不可欠です。

世宗は、各分野の豊富な実務経験を有する弁護士、金融委員会、金融監督院出身の顧問や専門委員等が、非銀行金融機関が直面する様々な法律問題に対して正確かつ迅速なアドバイスを提供できる能力と専門性を備え、非銀行金融機関の設立、買収、投資、支配構造および内部統制、検査・制裁への対応、金融紛争、各種民事・刑事等の総合的なコンサルティングを提供しています。

主なサービス

世宗は、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
- 大株主の適格性維持審査への対応等に関連する対応業務
- 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
- 特殊金融機関の買収等の関連許認可および登録業務
- 特殊金融機関が参加する取引構造に関連する対応業務
- 新商品の発売および販売プロセスの構築に関連する対応業務
- 新規ビジネスへの参入および業務範囲に関連する諮問
- 大株主および系列会社等との取引に関連する対応業務
- 健全性の管理に関連する諮問
- 海外支店の設置および海外子会社等の設立に関連する対応業務
- 資金洗浄防止等に関連する諮問
- 外国為替取引申告に関連する諮問
- 顧客情報流出事故に関連する諮問および関連する民事・刑事訴訟への代理業務
- 系列会社間の顧客情報活用に関連する諮問

- 新技術金融事業者の設立／登録および資産運用等に関連する対応業務

主な実績

- A貯蓄銀行の提携業務プロセスに関連する対応業務
- B貯蓄銀行の大株主変更等に関連する対応業務
- C貯蓄銀行のREIT対象貸付に関連する対応業務
- D貯蓄銀行の破産貯蓄銀行債権処理に関連する対応業務
- Eキャピタルの金融商品販売における金融消費者保護に関連する法律に関連する諮問
- Fキャピタルの個人情報処理委託に関連する対応業務
- Gキャピタルの公共マイデータ活用に関連する諮問
- Hキャピタルの新規ビジネスに関連する諮問
- Iカードのジョイントベンチャー設立に関連する諮問
- Jカードの提携手数料算定に関連する紛争への対応
- Kカードの有償増資に関連する対応業務
- Lカードの系列会社間の顧客情報活用に関連する諮問など

連絡先

文銀慶
Partner

+82-2-316-1703
ekmoon@shinkim.com

俞武映
Partner

+82-2-316-4679
myyu@shinkim.com

趙孝濟
Senior Advisor

+82-2-316-4234
hjacho@shinkim.com

閔丙振
Senior Advisor

+82-2-316-4158
bjmin@shinkim.com

南盛徳
Partner

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

白範奭
Partner

+82-2-316-1713
bsbaek@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

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.