SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

금융기관 내부통제 및 컴플라이언스

금융기관의 내부통제 및 컴플라이언스는 건전한 경영과 금융시장 신뢰 확보를 위한 핵심 요소입니다. 금융회사 지배구조법상의 책무구조도 제도의 도입으로 적정한 내부통제 체계 구축은 단순한 법규 준수를 위한 형식적 내부 절차의 의미를 넘어서 그 자체가 독립된 제재 사유로 기능하게 되었다는 점에서 그 중요성이 더욱더 강조되고 있는 상황입니다.

세종은 금융기관이 직면한 다양한 이슈에 대한 경험이 풍부하고, 은행 및 금융지주, 금융투자, 보험, 비은행특수금융기관 및 디지털금융 등 금융산업의 각 영역별로 특화된 전문성을 가진 다수의 전문가들을 보유하고 있습니다. 특히, 금융기관의 검사 및 감독 실무에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 실력을 갖춘 금융감독당국 재직 경력이 있는 변호사와 고문 및 전문위원 등이 대거 포진하여 금융기관의 변화된 내부통제 체계 구축을 위한 최적의 서비스를 제공하고 있습니다.

세종은 이러한 역량을 바탕으로 언제나 가장 효율적이고 효과적인 방법으로 최적의 솔루션을 제공합니다.

주요 서비스

세종은 금융기관 내부통제 및 컴플라이언스 영역과 관련하여 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

- 금융기관 신설 관련 내부 조직 체계 구축 관련 법률 자문
- 금융기관의 내부통제 적정성 확보를 위한 컨설팅
- 금융회사의 신사업 및 신규 금융상품 도입 관련 법률 자문
- 각 금융업권별 제반 행위 규제에 대한 법률 자문
- 금융회사 지배구조법에 따른 책무구조도 관련 자문
- 금융소비자보호법 관련 자문
- 금융기관의 자산운용 및 건전성 관리 관련 자문
- 공시 및 보고 관련 자문

업무 실적

- A사 자회사 소유 및 합병 관련 자문

- B사 제휴금융상품 출시 및 모집 관련 자문
- C사 신규 마케팅 관련 개인(신용)정보 이슈 자문
- D사 대주주와의 거래제한 위반여부 등 자문
- E사 해외 부동산 투자 관련 자문
- F사 전산시스템 공동사용 관련 자문
- G사 정보교류차단(Chinese wall) 관련 이해상충 가능성 및 해소방안 관련 자문
- 은행, 금융투자업자, 보험사 등에 대한 책무구조도 자문

주요 구성원

남성덕
변호사

02-316-4093
sdnam@shinkim.com

김정현
수석전문위원

02-316-4310
jhyukim@shinkim.com

박준현
변호사

02-316-1679
jhypark@shinkim.com

심준만
변호사

02-316-4848
jmshim@shinkim.com

정은영
변호사

02-316-1702
eyjung@shinkim.com

김종기
변호사

02-316-4271
jkkim@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.