SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

은행 및 금융지주

금융산업 중 가장 큰 부분을 차지하는 은행 및 금융지주회사는 영위 업무의 다양성, 시장에서 차지하는 중요성 등에 기인하여 다양한 규제에 직면하게 됩니다. 특히, 은행 및 지주회사는 단순히 은행법령 또는 금융지주회사법령상의 규제뿐만 아니라 계열회사간 제휴, 신규사업 신출, 거래상대방과의 분쟁 등 다양한 거래관계에서 비롯되는 자본시장법, 보험업법, 저축은행법, 금융소비자보호법 등 각종 법령상의 규제에 대한 종합적인 고려가 필요합니다.

세종은 금융감독당국에서 은행 및 금융지주 관련 규제 실무 경험이 풍부한 전문가들로 팀을 구성하여 은행 및 금융지주회사가 해결해야 하는 다양한 이슈에 대해 정확하고 신속한 솔루션을 제공합니다.

주요 서비스

세종은 은행 및 금융지주사에게 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

- 금융감독당국의 검사 및 제재 대응 업무
- 내부통제체계 구축 및 컴플라이언스 관련 자문 등 컨설팅 업무
- 금융감독당국 인허가 및 등록 지원 업무
- 각종 영업행위 관련 규제 이슈에 대한 자문
- 은행이 참여하는 거래구조 관련 자문
- 신상품 출시 및 판매프로세스 구축 관련 자문
- 대주주 및 계열회사 등과의 거래 관련 자문
- 건전성 관리 관련 자문
- 해외진출(현지법인, 지점, 사무소) 관련 자문
- 자금세탁방지업무 관련 자문
- 개인(신용)정보 활용, 제공 등과 관련한 법률이슈 자문

업무 실적

- A은행 및 A지주에 대한 정기검사 대응 자문
- A은행 및 B은행의 지수연계 상품 불완전판매 검사 대응 자문
- C은행 및 D은행의 금융사고 관련 내부통제부문 검사 대응
- A은행 및 C은행 금융소비자보호법 도입에 따른 내부통제 컨설팅
- A은행 내규정비 컨설팅
- E은행 책무구조도 도입 및 내부통제 고도화 컨설팅
- A은행 제휴업무 프로세스 관련 자문
- F은행 대러시아 제재 및 채권회수 절차 등 관련 자문
- F은행 사회공헌사업 관련 자문
- F은행 AI활용 업무프로세스 관련 자문
- 은행연합회 은행의 금융투자업 영위 관련 연구용역
- F은행 조건부 자본증권 발행 관련 자문
- F은행 해외지점 현지법률 컴플라이언스 관련 자문
- G은행 대주주 적격성 관련 자문
- A은행 과징금 취소소송 관련 자문
- G은행 판매 프로세스의 구속성 예금 규제 관련 자문
- F은행 해외투자 관련 자문

주요 구성원

심준만
변호사

02-316-4848
jmshim@shinkim.com

박준현
변호사

02-316-1679
jhypark@shinkim.com

조효제
고문

02-316-4234
hjacho@shinkim.com

민병진
고문

02-316-4158
bjmin@shinkim.com

문은경
변호사

02-316-1703
ekmoon@shinkim.com

정은영
변호사

02-316-1702
eyjung@shinkim.com

김정현
수석전문위원

02-316-4310
jhyukim@shinkim.com

Awards and Rankings

- 금융 (Banking and Finance) 업무분야 1위 그룹(Band 1) 선정
  Chambers Global / Chambers Asia 2014-2026
- 금융 (Banking and Finance) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
  Asia Pacific Legal500 2013-2019, 2024-2026
- 금융 (Banking and Finance) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
  IFLR1000 2022-2024
- 2019년 금융 분야 올해의 로펌상 (Banking and Financial Services Firm of the Year) 수상
  Asialaw Asia-Pacific Legal Practice Awards 2019

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.