SHIN&KIM 韓国世宗律师事务所

反洗钱与外汇

随着全球金融环境的持续变化，为反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）而构建与强化内部控制体系已不再是企业的选择项，而是成为了必备要求。国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）也正强烈敦促各国履行其反洗钱建议（Recommendations）。韩国的金融委员会、金融情报分析院（KoFIU）、金融监督院等金融监管机构，正要求企业转变事后制裁的监管方式，建立更具前瞻性与实效性的内部控制体系。

近年来，不仅是传统金融机构（银行、证券、保险公司），虚拟资产服务提供商、赌场、放贷业者等非传统金融平台及非金融企业也被纳入了反洗钱义务适用范围。监管机构通过现场检查和外部审计，对于违法行为可要求处分高管及员工、注销登记、罚款、甚至追究刑事责任。

同时，企业在进行海外投资、对外汇款、外汇交易、与受制裁国家的交易等活动中，违反《外汇交易法》、国际制裁规定、外汇申报义务等逐渐成为了重要的法律问题。因此，关于外汇的综合法律咨询需求正在持续增加。

世宗律师事务所长期为国内外知名企业就反洗钱与外汇相关的合规体系建设提供法律咨询，并在外汇交易与海外投资中，就外汇申报、制裁对象交易审核、外国AML及制裁法规的审查等多个领域提供全面法律服务。此外，世宗拥有来自金融情报分析院、检察机关及海外调查机构的专家，能够协助客户开展风险诊断、外部审计与应对监管机关调查，从而实现以实务为导向的高效应对。

主要服务

世宗在反洗钱领域提供以下服务:

- 反洗钱合规体系建设相关咨询
- 对承担反洗钱义务的公司进行反洗钱外部审计
- 外国反洗钱法规相关法律咨询
- 反洗钱相关培训
- 针对洗钱犯罪调查的辩护服务

主要业绩

- 为虚拟资产交易所运营商提供反洗钱合规体系建设咨询
- 为注册放贷业务的外资公司提供反洗钱合规体系建设咨询
- 为注册放贷业务的外资公司进行反洗钱外部审计（AML Audit）
- 为外资赌场企业进行反洗钱外部审计
- 为外资银行首尔分行进行反洗钱外部审计
- 就投资公司海外投资过程中涉及的外国反洗钱法规提供法律咨询

联系方式

姜鍊浩
Partner

+82-2-316-4482
rhkang@shinkim.com

张宇镇
Senior Foreign Attorney

+82-2-316-7285
wjchang@shinkim.com

陈是源
Advisor

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

郑圣龟
Partner

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

崔成真
Partner

+82-2-316-4405
sjinchoi@shinkim.com

洪卓均
Partner

+82-2-316-4085
tkhong@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.