



资本市场调查及制裁

世宗律师事务所为提前应对与操纵市价、利用未公开信息、会计监督等资本市场调查及制裁应对有关的法律服务需求的增加，设有由资本市场调查及制裁相关专家组成的资本市场调查及制裁专门应对团队。

目前，世宗的资本市场调查及制裁专门应对团队除资深律师外，还包括曾在金融委员会及金融监督院长期任过职的若干位专家，已准备好向为应对有关资本市场监管机关的调查和制裁而需要法律咨询服务的客户提供最佳的法律服务。

尤其是，全球金融危机爆发以后，美国、日本、英国、欧盟等发达国家对证券金融相关犯罪行为加以集中管制，并大力强化了提高刑事处罚或行政制裁水准的力度。韩国也于2013年4月发布了“杜绝股价操纵等不公平交易的综合对策”，开始对资本市场证券不公平交易案件集中加以管制，政府和民间监督机构互相协助，迅速进行调查及侦查程序。

并且，2011年金融监督当局为保护投资者发布了以增强会计事务所的责任和建立有效的会计监督制度等为核心的《会计产业先进化推进方案》，并于2015年发布了《会计监督业务创新方案》，改善审计监督分析系统并扩大主题（部分）监督比重，于2017年发布了《为提高会计透明性及信任度的综合对策》，增强会计监督并强化就会计舞弊（粉饰报表、虚假审计）的制裁等，不断推进增强会计监督制度的方案。

为应对如此强化的金融监督当局的调查需求，资本市场调查及制裁专门应对团队由曾经在金融委员会及金融监督院资本市场调查部门处理过众多证券不公平交易案件，并一直提供不公平交易相关法律咨询的金融专业律师、会计师、顾问及专门委员（前任金融监督委员会副委员长、金融监督院调查局局长等）等专家、为证券不公平交易案件辩护经验丰富的前任法官和检察官组成，增强了综合性、系统性的协作。

尤其是，资本市场调查及制裁专门应对团队还囊括了曾经在金融监督院专门负责买卖分析业务的专家，正在直接进行与不公平交易有关的买卖交易的分析业务，这是与其他律师事务所相区别的，我们专门应对团队的特有的优势。这样具备专业能力的专门应对团队，可以从案件的初始阶段起，以各自的专门知识和经验为基础有机协作，成功进行战略性防御和应对。

主要服务

关于资本市场调查及制裁业务，世宗提供如下服务：

- 为操纵市价、利用未公开信息、不正当交易等资本市场不公平交易调查案件提供咨询
- 向与会计监督程序有关的目标公司、会计师事务所提供咨询
- 为证券申报书及合并申报书等信息披露业务提供相关咨询

- 向上市企业提供退市实质审查程序相关咨询
- 为金融机构提供监督当局的检查及监督业务相关咨询

主要业绩

- 为在有色证券市场上市的A公司利用股份未公开信息的金融监督院调查案件进行辩护；
- 为在有色证券市场上市的S公司利用股份未公开信息相关刑事案件进行辩护；
- 为在纳斯达克上市的P公司利用股份未公开信息相关刑事案件进行辩护；
- 为在纳斯达克上市的P公司操纵市价调查案件进行辩护；
- 为操纵政治主题股市价刑事案件进行辩护；
- 为与在纳斯达克上市的T公司股份操纵市价有关的刑事案件进行辩护；
- 为与现金·实物联结操纵市价有关的民事案件进行辩护；
- 为向“黄牛”提供专用线的行为等相关刑事案件进行辩护；
- 为在纳斯达克上市的K公司的不正当交易行为相关刑事案件进行辩护；
- 为会计师事务所的会计监督等相关调查案件进行辩护；
- 为在有色证券市场上市的D公司的会计监督调查案件及刑事案件进行辩护；
- 为在有色证券市场上市的H公司的会计监督调查案件进行辩护；
- 金融监督院委托的“关于测定不公正交易相关不当得利的研究”课题——研究发达国家管制不公正交易的体系及不当得利的测定方式并提出《资本市场法》项下的不当利益测定方式的改善方向。

联系方式

金大植

Partner

+82-2-316-4614

dshkim@shinkim.com

徐兑墉

Partner

+82-2-316-4096

tyseo@shinkim.com