SHIN&KIM 韓国世宗律师事务所

取证与证据开示中心

世宗取证与证据开示中心融合了40多年来积累的国内外法律咨询与争议解决经验以及最新数字技术，为数字时代提供最优化的一体化解决方案。

世宗的数字取证服务不仅应对侦查机关的扣押搜查，还广泛适用于各类民事、刑事、行政、专利案件、公平交易委员会、国税厅、金融监督院等监管机关的调查应对，企业内部合规体系建设、财务舞弊调查及内部调查等企业可能面临的主要法律与监管事项，提供最优化的应对服务。

此外，世宗的证据开示服务涵盖数据收集、处理、审阅与分析的全过程，依托符合国际标准的信息安全体系、差异化的技术力以及严格的法律审查机制开展。针对包括复杂知识产权纠纷在内的美国诉讼及海外监管机关调查中所需的大规模数据处理，也具备快速准确的系统化应对能力。

本中心由律师、美国律师、注册会计师、专业委员、研究员以及硕博士级技术人员组成的专家团队组成，在诉讼、仲裁、监管应对的全过程中，提供迅速透明的服务。世宗为法律与技术紧密结合的复杂事务提供整合式解读，并通过精密设计的定制化策略，协助客户在争议中取得战略优势。

主要服务

世宗为有效应对复杂争议、内部调查与监管事务，提供法律专家、数字取证专家、证据开示专家有机协作的一站式综合服务。

1. 数字取证与证据分析

数字取证的核心在于合法完整地通过取证技术收集与保存证据，并精确重建案件脉络，为法律判断与战略应对奠定基础。

- 从PC、服务器、云端、移动设备等多种媒介中收集和保存证据
- 分析文件篡改/删除记录、外部存储设备使用、系统日志等行为
- 按照时间顺序还原事件发生时间节点及相关人员的活动
- 基于日志与元数据识别异常行为
- 提供用于调查及诉讼的取证分析报告书

2. 证据开示

在应对美国诉讼、国际仲裁、全球监管机关调查时，由律师与证据开示专家共同参与，从制定事前策略到披露及提交文件的全过程提供快速精准的服务。我们不仅限于技术支持，更在程序上提供如履行法律保留义务（Legal Hold）与建立特权文件（Privilege）审查体系等实质性应对方案。

- 识别对象人员与系统，并实施Legal Hold，制定应对策略
- 筛选并收集电子邮件、服务器、云端等数据
- 通过处理流程删除重复数据、整理元数据并标准化格式
- 关键词检索、文件相关性与特权性审查，制作Privilege Log
- 提供所需格式（TIFF、PDF、Native等）的文件
- 提供证词（作证准备、证据准备及作证场所等）支持

3. 内部调查与财务舞弊调查

与企业审计团队、法务团队、审计委员会及外部审计人协作，开展针对财务舞弊、内部控制违反、不道德行为等的深入调查。

- 分析交易与审批记录、用户活动日志，识别财务舞弊或造假可能性
- 综合审查审批流程与沟通内容等，掌握决策结构与责任归属
- 分析文件篡改、外部数据传输、USB/云端使用情况
- 提供调查结果报告书、供审计委员会及外部审计人员使用的材料、用于法律措施的分析报告

4. 侵权事件的应对与数字风险管理

发生侵权事件时，通过迅速的原因分析和损失范围评估，全面支持应对工作，防止事故扩散，协助合规应对与外部汇报。

- 针对勒索软件、恶意程序、内部数据泄露等事件的原因分析与取证调查
- 追踪侵权时间、路径、受害范围及相关账户/系统行为
- 评估个人信息泄露影响，审查是否触发监管机关报告义务（GDPR、PIPA等）
- 制定法律应对策略，协助撰写事件报告书与证据材料

5. 数据治理与合规

不仅支持调查与诉讼，也为信息保护与合规管理提供预防性数据管理体系设计与检查。

- 信息治理（Information Governance）：制定Legal Hold、文件保存政策、建立数据地图、分析信息流、控制协作工具/聊天工具等平台
- 个人信息保护（Privacy Compliance）：识别与去标识化PII，评估GDPR、PIPA等全球法规合规性，诊断从数据收集到删除全过程的合规风险

世宗取证与证据开示中心全面涵盖全球争议与调查中所需的数字取证与包括e-Discovery的证据开示服务，由法律专家与取证与证据开示专家紧密协作，提供融合技术与法律的定制化解决方案。

主要业绩

1. 数字取证与证据分析

- 针对企业刑事案件及内部高管及职员不当行为，开展数字取证分析，制定应对侦查机关的策略及提供刑事风险分析
- 就电子记录的损毁、系统访问记录、元数据篡改等组织内部问题，提供基于取证的事实关系分析及审计咨询
- 为快速应对检察机关及警方的扣押搜查，制定现场资料审查及提交策略，并提供企业定制型支持
- 为应对金融监管机关的调查，统筹电子文件的收集、审查与整理过程，对提交资料进行法律风险分析并制定应对策略
- 针对公平交易委员会等国内外监管机关的现场调查，制定事前应对策略，并在调查前中后阶段提供全面的法律与技术咨询

2. 证据开示

- 针对涉及国家核心技术（NCT）的半导体及知识产权企业所涉美国专利诉讼及ITC调查，执行电子文件收集、处理、审查与提交等e-Discovery全流程
- 应对在美国进行中的多类韩国企业诉讼（专利侵权、商业秘密侵权、产品责任、个人信息泄露、合同违约等），执行e-Discovery全流程
- 应对国际仲裁中的文件提交命令，执行e-Discovery全流程
- 在全球造船及航空公司并购案件中，针对欧盟委员会（EC）及美国联邦贸易委员会（FTC）的文件提交要求，开展e-Discovery
- 为主要电池制造企业应对美国ITC调查，提供数据保全与删除政策分析、取证调查、证据开示咨询及法律意见书

- 就美国SEC（证券交易委员会）、DOJ（司法部）、美国国际贸易委员会（ITC）、美国联邦贸易委员会（FTC）等机关的文件提交要求，提供法律咨询

3. 内部调查与财务舞弊调查

- 针对财务造假及内部控制违规疑虑，进行基于取证的调查，查明事实关系与过程
- 应审计委员会及外部审计人要求，编制取证报告、提交相关资料并提供法律应对咨询
- 对跨国制药、造纸、纺织、电子制造等各行业企业的高管及职员不当行为及会计问题，开展精密调查
- 针对大型建筑公司等企业内部对高管及职员的调查，运用移动取证及非结构化数据分析，确认不当行为事实并建立应对体系
- 在股东间经营权纠纷及诉讼应对过程中，利用数字证据分析案情经过并完成主要资料的收集与提交

4. 安全事件应对与数字风险管理

- 对包括5G技术专业企业在内的多起商业秘密泄露案件，分析泄露路径与时间点，识别泄露资料，开展基于取证的事实调查
- 针对大规模个人信息泄露事件，分析外泄情形与经过，并提供防止扩散的内部调查与应对方案咨询
- 针对全球金融机构遭遇的钓鱼攻击型安全事件，识别事故原因与影响范围，重建事故经过，协助制定内部决策所需的事故报告

5. 数据治理与合规

- 为中型医疗器械及半导体企业进军美国市场提供咨询，清理企业系统及各部门散存数据，识别并删除不必要的数据，提高信息管理效率，制定文件分类与保全体系，以及建立Legal Hold与e-Discovery应对机制的文件管理政策
- 为全球商用车企业提供信息治理体系，为遵守全球隐私法规（GDPR、PIPA等）诊断个人信息处理情况，并提供结果报告及建议咨询
- 为全球软件及商用车销售企业，就遵守韩国《个人信息保护法》（PIPA）提供数据提取、转移、访问控制等过程的合规咨询与实务应对制定策略

联系方式

崔成真
Partner

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

崔宰熏
Senior Foreign Attorney

+82-2-316-4088
kjchoi@shinkim.com

南基荣
Senior Foreign Attorney

+82-2-316-1778
kynam@shinkim.com

朴英俊
Partner

+82-2-316-1603
yjopark@shinkim.com

文武一

成基范

Senior Partner

+82-2-316-4002
mimoon@shinkim.com

Advisor

+82-2-316-1664
kbsung@shinkim.com

朴钟圆
Advisor

+82-2-316-1754
jowpark@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.