SHIN&KIM 韓国世宗律师事务所

反腐败与内部调查

随着国内外监管机构对反腐执法的加强，以及企业伦理经营标准的不断提高，建立系统性的反腐应对战略和具备专业内部调查能力对于公共机构和民间企业变得尤为重要。

通过美国《反海外腐败法》（FCPA）、英国《反贿赂法》（Bribery Act）、法国《萨宾第二法案》以及韩国的《禁止请托法》等各种国内外反腐法规，对企业腐败行为可实施强有力的制裁。此外，世界银行（World Bank）、亚洲开发银行（ADB）等多边开发银行（MDBs）也拥有对其资助项目进行直接调查并对企业实施制裁的权力。

与此同时，企业不仅需要应对贿赂、欺诈、挪用、渎职等传统犯罪行为，还需快速而精准地掌握内部发生的各种违法行为的现状。通过对数字设备数字取证等手段的内部调查是防止风险扩散、最小化企业法律责任的必要方式。

世宗律师事务所的反腐败与内部调查团队由精通多种产业与全球问题的专家组成，凭借在反腐与内部调查领域丰富的经验与专业能力，提供从数字取证、应对调查与监管机关，到咨询纪律处分及民刑事程序等全流程，提供一体化的法律服务。

主要服务

世宗提供如下反腐败与内部调查相关服务：

- 就反腐败法规与合规体系提供法律咨询
- 为公司高管及员工设计并实施有关反腐法规及调查应对的培训项目
- 针对高管及员工违反国内外法律或公司内部规定的嫌疑进行内部审计与调查
- 基于数字取证手段对管理层及员工涉嫌违法行为进行调查
- 就基于调查结果的纪律处分、制裁及民刑事后续措施提供咨询
- 应对韩国国内监管机关（检察机关、警察、公平交易委员会、金融监管机关等）的调查
- 针对海外执法机关或世界银行等国际组织的资料提交要求等调查，制定并实施应对战略

主要业绩

- 为韩国主要上市公司、金融公司及大型企业关联公司提供内部调查及反腐相关法律咨询

- 为医疗、国防、机械设备等领域的跨国公司提供针对韩国执法机关的调查应对及内部调查咨询
- 就外国监管机关对韩国企业提出的资料提交要求提供应对咨询
- 就世界银行（World Bank）不正当企业制裁相关案件提供法律咨询

联系方式

文武一
Senior Partner

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

崔成真
Partner

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

洪卓均
Partner

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

赵柱衍
Partner

+82-2-316-1857
jyjo@shinkim.com

张宇镇
Senior Foreign Attorney

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

Awards and Rankings

- Ranked Tier 1 Law Firm for Regulatory compliance and investigations
  Asia Pacific Legal500 2021-2022

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.