SHIN&KIM 韓国世宗律师事务所

金融机构内部控制及合规

金融机构的内部控制与合规是实现稳健经营及巩固金融市场信任的核心要素。随着韩国《金融公司治理结构法》所确立的职责结构制度的引入，建立适当的内部控制体系不仅仅是为遵守法规而设立的形式性内部程序，更是有可能成为独立的制裁事由，因此其重要性愈加凸显。

世宗对金融机构所面对各种问题拥有丰富经验，汇聚了在银行及金融控股、金融投资、保险、非银行与特殊金融机构以及数字金融等金融产业各个领域具有专业特长的众多专家。尤其是，世宗拥有多数出身金融监管机关、具备丰富金融机构审查与监管实务经验的律师、顾问及专业委员，能够为金融机构构建符合新要求的内部控制体系，提供最优服务。

基于上述能力，世宗始终以最高效且最有效的方式，提供最优的解决方案。

主要服务

世宗在金融机构的内部控制及合规领域提供如下服务：

- 就设立金融机构相关的内部组织体系建设提供法律咨询
- 就确保金融机构内部控制的适当性提供咨询
- 就金融公司新业务及新金融产品引进提供法律咨询
- 就各类金融业态的相关行为规范提供法律咨询
- 就韩国《金融公司治理结构法》项下的职责结构图提供咨询
- 就韩国《金融消费者保护法》提供咨询
- 就金融机构的资产运用及稳健性管理提供咨询
- 就信息披露及报告提供咨询

主要业绩

- 就A公司子公司的持股及合并相关提供法律咨询
- 就B公司联合金融产品的推出及募集相关提供法律咨询
- 就C公司新营销活动中的个人（信用）信息问题提供法律咨询

- 就D公司是否违反与主要股东的交易限制等提供法律咨询
- 就E公司境外房地产投资提供法律咨询
- 就F公司共用电子系统相关事项提供法律咨询
- 就G公司信息隔离墙（Chinese Wall）相关的利益冲突可能性及解决方案提供法律咨询
- 就银行、金融投资公司、保险公司等的职责结构图提供法律咨询

联系方式

南盛德
Partner

+82-2-316-4093
sdnam@shinkim.com

金正显
Advisor

+82-2-316-4310
jhyukim@shinkim.com

朴俊炫
Partner

+82-2-316-1679
jhypark@shinkim.com

沈俊万
Partner

+82-2-316-4848
jmshim@shinkim.com

郑恩荣
Partner

+82-2-316-1702
eyjung@shinkim.com

金钟基
Partner

+82-2-316-4271
jkkim@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.