



金融机构检查及制裁应对

作为受监管行业，金融业始终面临与监管相关的风险，金融机构及其所属高管和员工不可避免地受到金融监管机构可能实施的制裁的密切影响。

金融监管机构的制裁通常始于金融监督院的检查，此后经过制裁审议委员会、证券期货委员会、金融委员会等多个阶段，最终作出决定。在这一过程中，如若在各阶段未能及时且有效地应对，就可能面临与违法程度不相称的过重处分。而一旦受到重处分，再通过行政诉讼等方式进行事后争议解决，则需要相当的时间和努力。因此，为了有效应对制裁程序，从事实调查与认定阶段的检查环节开始就进行前瞻性、集中性的应对努力，是必不可少的。

世宗拥有多位曾长期在金融监督院负责银行、金融投资、保险、非银行特殊金融机构及数字金融等领域检查、制裁及监管工作的律师、顾问及专业委员。这些各领域的实务专家主导检查与制裁应对事务，从受检准备、现场检查实时应对，到检查结束后的制裁程序处理，提供迅速且精准的法律咨询服务。

此外，世宗还通过出身于金融委员会及金融监督院高层的顾问的广泛人脉网络，协助客户与监管机构进行有效沟通，并在此基础上积累了解决问题的合规且圆满的应对经验与专业能力。

主要服务

世宗就金融机构检查及制裁应对提供如下服务：

- 就金融监督院的定期检查及临时检查相关的事前准备与现场应对提供法律咨询
- 就应对金融监督院的确认书、情况说明书、检查意见书等文件提供法律咨询
- 就制裁审议委员会、证券期货委员会、金融委员会的制裁议案提供应对咨询
- 就出席各委员会及陈述提供法律咨询

主要业绩

- 就A、B资产管理公司应对金融监督院定期检查提供法律咨询
- 就C、D、E、F、G资产管理公司在房地产基金、特殊资产基金等私募基金运作及经营管理相关事项上应对金融监督院现场检查提供法律咨询

- 就H银行挪用事件应对金融监督院检查及制裁提供法律咨询
- 就I银行外汇汇款相关事项应对金融监督院检查及制裁提供法律咨询
- 就J银行、K银行基金风险等级误分类问题应对金融监督院检查及制裁提供法律咨询
- 就L控股公司关于控股公司业务范围、子公司经营管理等事项应对金融监督院检查及制裁提供法律咨询
- 就“幽灵股票”分红等问题应对金融监督院检查及制裁
- 就M、N银行及O证券等机构涉及的H指数ELT事件应对金融监督院检查提供法律咨询

联系方式

沈俊万

Partner

+82-2-316-4848

jmskim@shinkim.com

金正显

Advisor

+82-2-316-4310

jhyukim@shinkim.com

文银庆

Partner

+82-2-316-1703

ekmoon@shinkim.com

陈是源

Advisor

+82-2-316-1741

swjin@shinkim.com

白范爽

Partner

+82-2-316-1713

bsbaek@shinkim.com

金钟基

Partner

+82-2-316-4271

jdkim@shinkim.com

南盛德

Partner

+82-2-316-4093

sdnam@shinkim.com