SHIN&KIM 韓国世宗律师事务所

银行及金融控股公司

银行及金融控股公司在金融产业中占据最大比重，由于其经营业务的多样性以及在市场中的重要性等，通常面临多种监管要求。尤其是银行及控股公司，不仅要考虑银行相关法令或金融控股公司相关法令的规制，还需要综合考虑因关联公司间合作、新业务拓展、与交易对方的纠纷等多种交易关系而适用的《资本市场法》、《保险业法》、《储蓄银行法》、《金融消费者保护法》等各类法令的监管。

世宗拥有由在金融监管部门拥有丰富的银行及金融控股公司监管实务经验的专家组成的专业团队，能够针对银行及金融控股公司面临的各类问题，提供精准、高效的解决方案。

主要服务

世宗为银行及金融控股公司提供如下服务：

- 就金融监管部门的检查及制裁提供应对服务
- 就内部控制体系建设及合规提供相关咨询等顾问服务
- 就金融监管部门的许可与注册提供支援服务
- 就各类营业行为相关法律监管问题提供相关咨询
- 就银行参与的交易结构提供相关咨询
- 就新产品上市及销售流程构建提供相关咨询
- 就与大股东及关联公司等的交易提供相关咨询
- 就健全性管理提供相关咨询
- 就海外扩张（当地法人、分公司、办事处）提供相关咨询
- 就反洗钱业务提供相关咨询
- 就个人（信用）信息的使用、提供等相关法律问题提供相关咨询

主要业绩

- 为A银行及A控股公司提供定期监管检查应对法律咨询服务

- 为A银行及B银行提供关于指数挂钩型金融产品不当销售事项的监管检查应对法律咨询
- 协助C银行与D银行应对因金融事故引发的内部控制相关专项检查
- 就《金融消费者保护法》实施背景下，为A银行与C银行提供完善内部控制体系相关咨询
- 为A银行内部规章制度的整备提供咨询
- 协助E银行建立职责体系图，并就内部控制体系的高阶化建设提供咨询
- 就A银行的对外合作业务流程提供咨询
- 为F银行就对俄制裁及债权回收流程等提供咨询
- 为F银行就开展社会贡献业务提供咨询
- 为F银行就将人工智能应用于业务流程提供咨询
- 承接银行业协会研究课题，就银行开展金融投资业务进行研究
- 就F银行附条件资本证券的发行事项提供咨询
- 就F银行海外分行的当地法律合规事务提供咨询
- 就G银行大股东适格性相关事项提供咨询
- 就A银行罚款撤销诉讼提供咨询
- 就G银行销售流程中的附条件存款监管问题提供咨询
- 就F银行海外投资相关事项提供咨询

联系方式

沈俊万
Partner

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

朴俊炫
Partner

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

赵孝济
Senior Advisor

+82-2-316-4234
hjacho@shinkim.com

闵丙振
Senior Advisor

+82-2-316-4158
bjmin@shinkim.com

文银庆
Partner

+82-2-316-1703
ekmoon@shinkim.com

郑恩荣
Partner

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

金正显
Advisor

+82-2-316-4310

jhyukim@shinkim.com

Awards and Rankings

- 被评选为金融(Banking and Finance)业务领域第一级别(Band 1)
  Chambers Global / Chambers Asia 2014-2026
- 被评选为金融 (Banking and Finance)业务领域第一级别 (Tier 1)
  Asia Pacific Legal500 2013-2019, 2024-2026
- 被评选为金融(Banking and Finance)业务领域第一级别(Tier 1)
  IFLR1000 2022-2026
- 荣获 “2019年度最佳金融法律服务律所奖（Banking and Financial Services Firm of the Year）”
  Asialaw Asia-Pacific Legal Practice Awards 2019

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.