SHIN&KIM 韓国世宗律师事务所

金融投资

金融投资业者是指在资本市场交易中发挥多种角色的主要金融机构，如证券公司、资产管理公司、信托公司等。此类机构从事多种金融投资产品的经营活动，并与投资者及金融消费者形成直接的法律关系，因此需要获得准确而全面的法律服务。

世宗在该领域提供一站式、综合性的法律服务，法律服务范围包含以下内容：应对金融监管部门的检查及制裁；内部合规相关的法律咨询及顾问业务；相关许可及注册业务；金融投资业者主导或参与的交易结构相关咨询；为新型金融投资产品销售及运营提供相关法律方案；结合资本市场相关法规变动就内部控制体系（包括内部规章）的整备提供顾问服务；就资本市场相关法规申请有权解释；调研美国、日本等外国法律制度及与外国律师事务所协作等。

尤其值得一提的是，世宗始终以基于精准法律判断，协调金融投资行业内部各类金融机构及交易当事人之间的意见、促成最佳结果为最重要的价值。为此，世宗与来自证券投资公司、金融委员会、金融监督院、韩国交易所及金融投资协会等机构的专家构筑了常态化协作体系。

未来，世宗也将继续基于对证券公司角色的深入理解，提供准确、迅速且全面的法律服务，为贵司带来最优结果。

主要服务

世宗为金融投资业者提供如下服务：

- 就金融监管部门的监管及制裁提供应对服务
- 就内部合规事务提供咨询与顾问服务
- 相关许可及注册服务
- 就金融投资业者主导或参与的交易结构提供咨询
- 为新型金融投资产品的销售与运营提出法律解决方案
- 结合资本市场法规变动，为整备内部控制体系（含内部规章）提供咨询
- 申请资本市场相关法规的有权解释
- 调研美国、日本等海外法律制度并与境外律师事务所协作

主要业绩

- 就定期检查及临时检查提供检查、制裁的应对服务
- 就违反《金融公司治理法》有关内部控制标准设立义务等事项提供检查、制裁应对服务
- 就金融投资产品的不当销售等问题提供检查、制裁应对及相关诉讼代理服务
- 就金融投资业等相关许可及注册事项提供咨询
- 就综合金融投资业务者开展业务提供咨询
- 就普通私募基金及机构专用私募基金（PEF）的设立、注册、运营及交易结构提供咨询
- 就大股东变更批准、《金融产业结构改革法》项下的股份持有批准等事项提供咨询与申报服务
- 就新技术企业投资组合的设立与运营提供咨询
- 就《资本市场法》项下的信息隔离制度（Chinese wall）及利益冲突防范提供咨询
- 就《外汇交易法》提供咨询
- 就内幕信息使用、操纵市场等不正当交易行为，以及未提交证券申报书等信息披露违法行为的调查应对提供咨询

联系方式

郑圣龟
Partner

+82-2-316-4763
skcheong@shinkim.com

南盛德
Partner

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

陈是源
Advisor

+82-2-316-1741
swjin@shinkim.com

崔伦豪
Partner

+82-2-316-1671
yhchoi@shinkim.com

金钟基
Partner

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

白范奭
Partner

+82-2-316-1713
bsbaek@shinkim.com

黄贤一
Partner

+82-2-316-4453
hihwang@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.