



刑事合规与风控

作为合规与风控领域领先的中国律师事务所之一，我们专注在国家安全、跨国网络犯罪、经济金融证券犯罪、贿赂犯罪等刑事领域以及网络安全、数据治理、投资并购、跨境贸易、知识产权、公司治理及高管责任等日常合规方面，为金融科技企业、数字经济新业态企业、保险、证券、资管、银行等金融机构以及医疗、能源、食品等上市公司、中央企业、国有企业、民营企业和政府相关部门等提供反舞弊、反欺诈、反贿赂、反不正当竞争、反洗钱、反制裁、反逃税等领域的刑事合规与风控、内部调查与控告、刑事代理与辩护、危机事件处置与刑民行交叉争议解决的全方位法律服务。



主要服务内容介绍:

- 反腐败合规
- 反舞弊、反欺诈合规
- 反不正当竞争合规
- 反洗钱合规
- 反制裁合规
- 国家安全合规
- 金融科技合规
- 数据治理合规
- 新经济、技术与商业模式合规
- 常规法律服务与专项咨询
- 刑事风险审查、评估与整改
- 合规体系与制度构建
- 企业危机事件处置
- 涉刑内部调查与举报控告
- 刑事辩护与申诉
- 刑事被害人诉讼代理
- 涉刑财产执行异议案件代理
- 刑民行交叉案件代理

代表案例:

刑事合规与风险防范

- 为多家跨国企业、金融企业提供国家安全合规培训法律服务及专项合规法律服务
- 为某信用管理和财富管理服务平台提供刑事合规法律咨询
- 为某金融科技企业提供数据安全刑事合规法律服务
- 为某互联网金融信息服务平台提供刑事合规法律咨询
- 为某知名第三方支付公司建立全流程刑事合规制度
- 为某投资管理有限公司提供专项合规与刑事风控法律顾问服务
- 为某证券公司提供项目合规专项调查及咨询法律服务
- 为境外全球头部加密资产交易平台提供跨境刑事司法协助合规法律服务
- 为某知名数字商品电商平台开发平台内积分体系提供刑事合规法律咨询
- 为某知名数字藏品平台音乐 NFT 项目提供刑事合规法律咨询
- 为某知名区块链大数据分析平台服务商提供法律顾问
- 为国内知名云服务商搭建刑事与政府监管调查响应平台
- 为某新能源科技公司提供合规性审查、风险排查及合规培训
- 为某地图公司提供导航合规、数据合规法律服务
- 为某电信股份公司提供商业风险管控调查及咨询法律服务
- 为多家医药公司建立整套刑事法律风险防控体系
- 为多家教育咨询、商务咨询公司提供项目合规专项法律服务
- 为多家科技公司制定刑事风控管理原则及风控措施

涉刑内部调查与控告

- 为某保险公司内部员工非法获取用户信息提供内部调查与刑事控告法律服务
- 为某教育类互联网公司内部员工侵犯公民个人信息提供涉刑内部调查法律服务
- 为某知名旅游互联网公司就某高管涉嫌职务侵占罪一案提供刑事控告法律服务
- 为某理财公司高管经济犯罪案件提供刑事控告及追赃挽损工作
- 为福建某投资有限公司提供刑事报案服务
- 为上海某投资管理有限公司提供刑事报案服务
- 为某投资中心提供刑事报案和刑事合规法律服务
- 为某企业管理公司因第三人损害企业利益提供刑事报案及相关法律服务
- 为某人工智能公司提供法律咨询及刑事报案等相关法律服务
- 为某医药公司因员工涉嫌职务侵占提供刑事报案及相关法律服务

刑事代理与刑事辩护

- 为某证券公司因高管经济犯罪案件提供刑事代理服务
- 为某网络直播平台因某人员涉嫌职务侵占提供刑事代理服务
- 为涉虚拟货币电信网络犯罪提供刑事辩护法律服务
- 为某制造企业员工涉嫌侵犯商业秘密罪一案提供刑事辩护法律服务
- 为某铝业公司涉嫌构成污染环境罪一案提供刑事辩护法律服务
- 为某在线交友企业涉嫌构成诈骗罪一案提供刑事辩护法律服务
- 为某企业高管涉嫌构成职务侵占罪一案提供刑事辩护法律服务
- 为某公司欺诈发行债券案提供刑事辩护法律服务
- 为某新型涂料企业高管涉嫌对非国家工作人员行贿罪提供刑事辩护法律服务
- 为某知名医疗企业涉嫌串通投标案提供刑事辩护法律服务
- 为某医药公司涉嫌单位受贿提供刑事辩护法律服务
- 为某医学检验公司涉嫌刑事犯罪提供法律咨询
- 为某投资管理公司人员提供刑事辩护法律服务

危机事件处置

- 为某国有投资集团涉世界银行反腐败制裁等危机事件提供法律服务
- 为国内知名区块链网络安全公司处理相关危机事件
- 为某网络技术公司提供刑事危机事件处置专项法律服务
- 为深圳某头部资本投资管理有限公司提供危机处置法律服务
- 为某知名软件科技公司、网上交易平台提供危机事件处置法律服务

- 为某上市公司危机事件的处置提供专项法律顾问服务
- 为某互联网金融平台提供企业刑事危机处置服务
- 为某金融科技企业制定刑事危机事件应急预案
- 为某证券有限责任公司处理证券虚假陈述纠纷案提供危机事件解决方案
- 为某资产管理公司提供关于监管问询危机事件专项法律服务
- 为某头部旅行平台提供关于司法调查危机事件专项法律服务
- 为某软件公司提供涉诉风险危机事件处置及合规风控改进法律服务

刑民行交叉争议解决

- 为大型投资企业涉及的民事融资租赁合同纠纷与刑事涉嫌诈骗罪、侵占罪的控告以及股权转让合同纠纷、金融借款合同纠纷、金融不良债权追偿等系列纠纷提供争议解决法律服务
- 为多家财税企业处理其与某信息服务上市公司及其子公司对赌并购项目所涉及的股权转让系列纠纷
- 为著名快消公司涉及的民事买卖合同纠纷与刑事涉嫌诈骗罪、职务侵占罪的控告提供争议解决法律服务
- 为著名跨国药企涉及的民事销售代理合同纠纷与刑事涉嫌诈骗罪、职务侵占罪的控告提供争议解决法律服务
- 为外商广告企业实控人涉及的民事财产损害赔偿纠纷与涉嫌诈骗罪的刑事控告提供争议解决法律服务
- 为著名跨国药企涉及的劳动争议纠纷、返还原物纠纷以及医疗事故纠纷提供争议解决法律服务
- 为中央企业涉及的不当得利纠纷、借款合同纠纷以及合同纠纷强制执行异议案件提供争议解决法律服务
- 为某电力上市公司涉及的买卖合同纠纷提供争议解决法律服务
- 为著名地产企业及其子公司涉及的建设工程施工合同系列纠纷提供争议解决法律服务





亚太法律五百强 (The Legal 500 Asia Pacific)

- 监管与合规业务位列 “领先的中国律师事务所”



钱伯斯 (Chambers and Partners)

- 公司调查 / 反腐败业务位列 “领先的中国律师事务所”



亚洲法律概况 (asialaw Profiles)

- 荣获 “亚太法律大奖 - 年度监管合规律师事务所”
- 合规业务位列 “领先的中国律师事务所”



Benchmark Litigation

- 政府与监管业务位列 “推荐的中国律师事务所”



LEGALBAND

- 合规业务位列 “领先的中国律师事务所”
- 商业犯罪与刑事合规业务位列 “领先的中国律师事务所”
- 政府及公共事务业务位列 “领先的中国律师事务所”
- 多次提名 “中国法律卓越大奖 - 年度最佳合规律师事务所”



亚洲法律杂志 (Asian Legal Business)

- 合规业务位列 “领先的中国律师事务所”
- 多次提名 “年度合规律师事务所大奖”



商法杂志 (China Business Law Journal)

- 多次荣获 “年度卓越律所大奖 - 企业合规”
- 多次荣获 “年度卓越律所大奖 - 政府与公共事务”
- 多次荣获 “年度卓越律所大奖 - 反贿赂及反腐败”



北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610041
37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610041, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533