

君合拥有一支不断壮大的团队，其在反腐败和白领犯罪领域的知识广受认可。该团队代表客户处理政府调查、合规和监管工作脱颖而出。

——《钱伯斯大中华区法律排名》(Chambers Greater China Region)

## 跨境合规 调查

近年来，在中美大国博弈的背景下，国内外合规与政府监管力度不断加强。与传统法律争议相比，监管部门的调查与处罚的强制力更高、给企业造成的影响和冲击更大、对法律服务团队的综合能力要求更全面。君合政府监管与调查团队在应对政府调查方面具有丰富实践经验。不仅是来自于中国执法机构的调查，亦包括来自不同司法管辖领域的调查。

在中国，不同的行政执法机构可能具有不同程度的行政自由裁量权。另外，部分政府调查甚至会带来严厉的刑事处罚后果。因此，与前来调查的政府机构进行战略沟通和谈判对于确保合规和避免或减轻严厉的处罚至关重要。君合团队在与政府直接沟通方面具有丰富的经验，在严格遵循相关法律法规的要求下，对执法动向紧密跟进，最大程度地帮助客户配合政府调查并维护利益。

随着全球化经济的快速发展，对跨国企业而言，跨境合规的要求已是大势所趋，且成为了跨国企业核心竞争力的标准。相应地，跨国企业也更容易陷入被不同司法管辖领域机构调查的境地。尤其是当不同司法管辖领域对同一事件适用的法律发生冲突时，跨国企业会面临前所未有的挑战。

大量的经验使君合团队对不同国家和地方政府的监管问题和实践有充分的了解和认识。因此，君合能够全面整合事务所在相关领域的知识资源、人才储备及综合法律服务能力，为客户提供专业、高效的服务。

### 我们在该领域的主要服务包括：

#### 评估法律风险敞口

- 开展内部调查，评估企业及相关当事人个人的责任和法律风险。
- 利用人才储备中具有出色的国际教育背景、丰富的海外工作经历和多个司法管辖区的法律执业资格的律师，来识别多个司法管辖区内的潜在风险。

#### 制定应急预案

- 针对媒体、员工、商业合作伙伴或竞争对手等相关方，制定信息披露方案。
- 针对信息泄露、舆论危机制定应对策略。
- 针对多个执法机构独立的或联合的调查，启动危机管理。

君合律师事务所于1989年创立于北京，是中国最早的合伙制律师事务所之一。发展至今，君合已在海内外拥有十五个办公室和逾千人的专业团队，是国际公认的、卓越的中国大型综合律师事务所之一。



**(君合) 全面、详细和实用的建议经常是针对特定的需求和顾虑而量身定制。**

——《钱伯斯亚太法律排名》(Chambers Asia-Pacific)

#### 开展执法机构沟通

- 保持与执法机构的沟通, 获得相应指导和意见。
- 配合执法机构的调查要求, 提供信息与文件, 接受询问。
- 与执法机构沟通宽缓处罚的可能性。

#### 实施救济方案

- 制定、改善企业合规制度和内控体系。
- 采取针对性的应急或长期救济措施。

#### 业绩精选

**协助欧洲某医疗器械制造商, 对代理其品牌的某内资企业开展收购前的合规尽职调查。**  
协助客户对目标公司开展收购前全面的合规尽职调查, 通过实地走访、合同文件与财务账册审阅、凭证抽查、人员访谈等方式, 对目标公司合规性进行全面细致的了解和评估, 帮助客户快速准确识别合规风险, 出具法律意见。根据尽调结果, 与标的公司主要人员进行合规整改谈话, 为客户提供切实可行的合规建议方案, 并为客户的进一步商业决策提供支持。

**协助某能源行业大型国有企业处理其员工在境外涉嫌贿赂、洗钱的刑事案件提供法律服务**  
协助一家能源行业大型国企处理其在境外经营过程中当地高管及子公司涉嫌在当地贿赂、洗钱的刑事案件, 就员工违反当地法律带来的刑事责任, 特别是FCPA等长臂管辖法律下的合规风险进行分析, 妥善处理违规案件, 避免境外合规监管风险穿透到集团公司, 就合规风险管控及公司责任隔离提供法律意见和处理建议。

#### 协助美国某跨国软件和解决方案公司应对中国反商业贿赂调查

向一家美国的跨国软件和解决方案公司提供意见, 处理上海工商局首例基于美国司法部FCPA处罚结果对其开展的中国反商业贿赂调查, 最后为客户公司获得了超乎预期的有利结果。

#### 为中国某著名科技公司解决其向国际市场扩张时引发的国际法律问题

代表中国知名的科技公司之一, 解决其向国际市场扩张时引发的国际法律问题, 帮助客户处理跨国诉讼、国际刑事司法调查, 并为其量身定制新的反贸易制裁及反洗钱政策。

#### 代表世界知名的肉类加工集团应对中国多个执法机构在全国范围内发起的食品安全调查

代表世界知名的肉类加工集团应对中国多个执法机构在全国范围内发起的食品安全调查, 包括食品安全部门、市场监管部门及公安机关。该案件囊括了民事、行政、刑事等多个领域的法律问题, 并持续达三年之久。通过代表客户处理所有的法律、公关等方面的事务, 我们对国内的食品安全立法也产生了影响。该案件作为中国最高人民法院年度十大案件之一, 亦被中央电视台所报道。

年度合规律师事务所大奖  
2022、2017  
《亚洲法律杂志》中国法律大奖  
(ALB China Law Awards)

君合政府监管与调查团队是国内在FCPA及反贿赂、跨境合规调查、白领犯罪等相关领域卓越的法律服务团队之一。政府监管与调查涉及到的法律问题往往比较复杂, 面临的政府部门众多, 监管执法力度较强, 客户面临的风险及影响也更大。君合团队专注并深耕该领域多年, 积累了大量成功代理的实战经验, 能够妥善处理客户面临的监管问题, 预防和降低客户法律、商业及舆情风险, 帮助客户依法合规开展业务, 维护客户的商业声誉。