SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

최성진

변호사

TEL	02-316-4405
FAX	02-756-6226
E-MAIL	sjinchoi@shinkim.com

현재 법무법인(유) 세종의 파트너 변호사이며, 주된 업무분야는 기업범죄, 첨단범죄(산업기술보호, 영업비밀침해), 금융범죄 등 일반형사 분야 및 국제형사분야를 비롯하여 자금세탁, 개인정보보호, 정보통신, 디지털포렌식 및 과학수사, 컴플라이언스 등과 관련된 분야입니다.

최성진 변호사는 1997년 서울지방검찰청 검사로 시작하여 서울지검 북부지청 및 수원지검 등에서 특수수사를 전담하였고, 대검찰청 중앙수사부에서 정치자금 및 기업범죄를 수사한 바 있습니다. 경찰, 검찰, 법원, 법무부의 형사사법 통합정보시스템(KICS) 구축사업에 참여하고 디도스특검에 파견되는 한편 대검찰청 디지털수사담당관, 과학수사기획관을 역임하는 등 정보통신, 디지털포렌식을 포함한 과학수사, 사이버범죄 수사에 많은 경험과 노하우를 가지고 있습니다.

뿐만 아니라 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에서 불법금융거래 및 외환거래 분석 등 자금세탁방지업무에 종사하기도 하였습니다.

경력

2026-현재	전자디스커버리표준화포럼 운영위원장
2024-2025	국민권익위원회 제6기 국민권익자문위원회 위원
2023-현재	사단법인 한국디지털포렌식학회 부회장
2021-2023	연세대학교 법학연구원 반부패·준법 아카데미 자문위원
2019-2022	국무총리 산하 제4기 DNA-DB 관리위원회 위원장
2019-2021	한국자산관리공사 청렴옴부즈만
2015-현재	대검찰청 검찰정보화발전 자문위원
2015-현재	대검찰청 정책연구심의위원회 위원
2015-2017	금융정보분석원 자금세탁방지 정책자문위원
2014-현재	법무법인(유) 세종
2014	대검찰청 과학수사기획관

2013	수원지방검찰청 성남지청 형사1부장
2012	대전지방검찰청 홍성지청장
2012	중앙선관위 등에 대한 사이버테러진상규명 특별검사실 파견
2011	부산지방검찰청 형사3부장
2010	금융위원회 심사분석실장
2009	대검찰청 디지털수사담당관
2008	법무연수원 검사교수
2007	수원지방검찰청 여주지청 부장검사
2005	법무부 형사사법통합정보체계추진단 총괄기획팀장
2004	수원지방검찰청 검사, 대검찰청 기획조정부 연구관
2003	대검찰청 중앙수사부 연구관
2000	서울지방검찰청 북부지청 검사
1999	청주지방검찰청 제천지청 검사
1997	서울지방검찰청 검사
1994-1997	육군 법무관
1994	사법연수원 제23기 수료
1991	제33회 사법시험 합격

주요 업무 실적

기업범죄, 뇌물, 금융범죄 등 부패범죄 관련 업무

- 대검찰청 중앙수사부, 서울북부지검, 수원지검 등에서 특수수사 전담
- 주요 소매유통기업, 통신기업, 은행, 병원, 공기업 임직원 관련 횡령, 배임 사건
- 대기업 관련 내부자거래, 주가조작 등 자본시장법위반 형사사건
- 국회의원, 고위공직자, 시장, 교수, 교육 및 경찰공무원, 은행, 건설회사 임직원 관련 뇌물 등 부패사건

산업기밀보호, 영업비밀침해, 개인정보보호, 지적재산권 분야

- 서울지방검찰청 형사6부에서 지적재산권 전담
- 주요 통신기업, 소매유통기업, 다국적 여행업체, HR기업의 개인정보 침해사건
- 중견기업, 화장품업체의 영업비밀침해사건
- 가상화폐 IOC 및 해킹 관련 사기, 정보통신망법 위반 사건

선거법, 집단행위, 노사 관련 분야

- 국회의원, 조합장, 지방자치단체장 등 각종 선출직에 대한 선거법위반 형사사건
- 노량진수산시장 이전 관련 민 · 형사상 분쟁
- 모 종교재단내 민 · 형사상 분쟁
- 직원해고에 따른 부당해고재심판정 사건
- 중견기업의 근로기준법위반 형사사건

외환거래, 자금세탁방지, 가상화폐 분야

- 대형교회, 중견기업의 외국환거래법위반 내사사건
- 토큰발행과 관련한 사기 및 업무상배임 형사사건
- 무기수입상의 관세법위반 형사사건
- 해외 가상화폐거래소에 대한 특정금융정보법 관련 자문

제약 · 의료기기 · 화장품 분야

- 다단계 화장품 회사의 화장품법위반 고발사건
- 제약회사의 약사법위반 형사사건
- 의약품 관련 리베이트 사건, 보험급여 부당청구 사건, 비의료인의 의료기관 개설, 영리목적 환자소개·알선·유인사건
- 디톡스 회사의 간접수출 관련 약사법위반 형사사건
- 외국 기업에 대한 의료기기법 관련 자문

미디어 · 엔터테인먼트 분야

- 유명 연예인에 대한 명예훼손 관련 자문 및 민 · 형사사건

국제형사 · E-Discovery 분야

- 다국적기업의 국내 자회사에 대한 내부조사
- 외국 자동차기업에 대한 자동차관리법위반 형사사건
- 다국적 온라인 플랫폼 기업에 대한 전기통신사업법위반 형사사건
- 외국 카지노기업 대표에 대한 검찰 조사 대응
- 외국기업의 한국 자회사에서 발생한 횡령 사건
- 외국 식품수출회사를 상대로 한 사기 사건
- 한국 주재 외국대사에 대한 외국사절협박 형사사건
- 외국기업 임직원 등에 대한 범죄인 인도

- 한국 대기업에 대한 미법무부 (DOJ)조사 관련 E-디스커버리 수행
- 자금세탁방지, FCPA(해외부패방지법), 세계은행 제재(World Bank Sanction) 관련 각종 기업자문 수행

컴플라이언스 · 내부조사 · 디지털포렌식 분야

- 다국적기업의 국내 자회사에 대한 내부조사
- 외국 출판업체의 사내 업무상 횡령에 대한 내부조사
- 가상화폐 탈취사건에서의 증거확보를 위한 PC 및 서버 분석
- 국내 플랫폼 기업의 비밀유출사건에서의 휴대폰 분석
- 의료기기 제조 관련 정보 유출에 대한 디지털포렌식
- 다국적 온라인기업에 대한 AML/CFT 컴플라이언스 자문
- 외국기업의 반부패 컴플라이언스 자문

학력

2010-2011	서울대학교 법학전문대학원 박사과정 수료 (상법 전공)
2001-2002	미국 산타클라라 로스쿨 (LL.M., 지적재산권 전공)
1984-1990	서울대학교 법과대학 법학과 (법학사)
1990-1992	서울대학교 법과대학원 법학과 (법학석사, 행정법 전공)
1981-1984	서울 대성고등학교

자격

1994	변호사, 대한민국

언어

한국어, 영어

외부 활동

- The Law Review – International Investigations Review 2017-2022: Korea Chapter (Co-authored)
- GIR Insight – GIR Know-How Extradition 2019-2021: Korea Chapter (Co-authored)
- 차명거래와 자금세탁방지제도 (금융법센터 BFL 46호, 2011.3.)
- 무선인터넷 무단사용행위의 법적 규제 (저널 Law and Technology 제6권 3호, 2010.5.)
- The patentability of computer program (컴퓨터 프로그램의 특허성에 관한 연구) (LL.M. 학위논문, 2002.5.)
- 국가배상과 공무원의 개인책임 (석사학위논문, 1997. 2.)

외부 평가

- Chambers Asia Dispute Resolution: White Collar Crime 분야 "Leading Individual" 선정 (2026)
- 리걸타임즈 기업형사 분야 "리딩로이어(Leading Lawyer)" 선정 (2026)
- Legal500 Regulatory Compliance and Investigations 분야 "Recommended Lawyer" 선정 (2020)
- Legal500 Regulatory Compliance and Investigations 분야 "Leading Individual" 선정 (2019)

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.