SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

이상혁

변호사

TEL	02-316-1941
FAX	02-756-6226
E-MAIL	shylee@shinkim.com

이상혁 변호사는 현재 법무법인(유) 세종의 파트너 변호사로 주된 업무분야는 주식가상자산 불공정거래 조사 및 수사 대응, 회계부정조사 및 회계감리 대응, 자금세탁방지 등에 대한 컴플라이언스 자문, 금융기관 검사 및 제재 대응, 가상자산 관련 자문입니다.

이상혁 변호사는 고려대학교 경영학과와 서울대학교 법학전문대학원을 졸업하였으며, 회계사 경력을 보유한 전문가로서 재무제표 및 방대한 데이터 분석 능력을 바탕으로, 특히 주식/가상자산 거래와 관련한 시세조종, 미공개정보이용 등 자본시장 불공정거래 사건에 뛰어난 역량을 발휘하고 있습니다.

경력

2024	미국 캘리포니아주 변호사시험 합격
2019-현재	법무법인(유) 세종
2019	제8회 변호사시험 합격
2012-2014	삼일회계법인(PwC) Tech1본부 (Assurance)
2012	제47회 공인회계사시험 합격

주요 업무 실적

주식가상자산 불공정거래 조사 및 수사 대응

- 글로벌 엔터테인먼트사 S사에 대한 M&A 과정에서의 시세조종 혐의 수사 대응 (무죄판결)
- 코스피 상장사 H사의 지주사 전환과정에서의 시세조종 혐의 수사 대응 (무죄판결)

- 블록체인 전문 투자사 H사에 대한 테라루나 관련 수사 대응 (불기소)
- 투자조합을 이용한 무자본 M&A 혐의 수사 (불기소)
- 주식투자 카페를 운영한 개인투자자의 시세조종 혐의 조사 대응 (불송치)
- 개인투자자의 코넥스 주식 거래 관련 시세조종 혐의 조사 대응 (불송치)
- 금융회사 직원의 미공개정보이용 혐의 수사 대응
- 개인투자자의 초단타단주매매 시세조종 혐의 수사 대응
- 미술품 공동투자 P코인에 대한 수사 대응

무차입공매도 제재 대응

- 국내 증권사 S 사의 공매도 금지규정 위반에 대한 제재 대응 (공매도 예외 해당 결정)
- 외국 증권사 E 사의 공매도 금지규정 위반에 대한 제재 대응 (과징금 감액 결정)

회계부정조사, 회계감리 대응

- 코스피 상장사 S사 재무담당 직원의 수백억원 횡령 관련 회계부정조사
- 코스닥 상장사 P사 대표의 횡령배임 관련 회계부정조사
- 대형 회계법인 E사에 대한 부실감사 수사 대응 (불기소)

자금세탁방지(AML) 등에 대한 컴플라이언스 자문

- 대형 가상자산거래소 B사에 대한 자금세탁방지체계 컨설팅
- 국내 최대 카지노회사 K사에 대한 자금세탁방지 독립감사

가상자산 관련 자문

- 한국은행의 CBDC 테스트 관련 법률자문
- 가상자산의 증권성 검토 관련 다수 가상자산사업자에 대한 법률자문

학력

2024	KU Leuven 유럽연합법 과정 수료
2022	POSTECH 블록체인 및 디지털자산 전문가 과정 수료
2022	한국공인회계사회 Data Analytics 아카데미 수료
2019	서울대학교 법학전문대학원 졸업 (법학전문석사)

2013	고려대학교 경영학과 졸업 (경영학사)
2007	부산외국어고등학교 졸업

자격

2025	외국변호사, 미국 캘리포니아주
2024	가상자산 금융범죄방지전문가 (CCAS)
2023	자금세탁방지 전문가 (CAMS)
2019	변호사, 대한민국
2012	공인회계사, 대한민국

언어

한국어, 영어, 중국어

외부 활동

- 챗GPT 바이블: 생성형 인공지능 프롬프트 활용 전략 (다빈치books, 2023.4.)

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.