



资本市场调查及制裁应对

操纵市场价格、利用未公开信息、进行不正当交易等《资本市场法》项下的不公正交易行为，以及未提交证券申报书等违反信息披露义务的行为，行为人不仅可能受到行政制裁，甚至还可能面临刑事处罚。因此，活跃于资本市场的投资者和企业须仔细审视这些法律风险。

关于不公正交易行为等的调查，通常是在金融委员会、金融监督院和韩国交易所的合作下进行，一般以韩国交易所和金融监督院的市场监察活动为起点，经过韩国交易所的初步审查后，再由金融委员会和金融监督院展开正式调查。在对嫌疑人进行问答及相关程序后调查结束，并进入资本市场调查审议委员会和证券期货委员会等阶段决定是否实施行政制裁，且向侦查机关告发或通报，从而启动刑事程序。如果在该等阶段未能及时、有效地进行应对，行为人可能会受到与其违法程度不相称的过重处分，且一旦进入刑事程序，则需要相当的时间和努力。因此，从调查阶段起进行前瞻性且有效的应对是必不可少的。

世宗拥有多位曾在金融监督院及韩国交易所直接从事不公正交易及信息披露违规调查工作的律师、顾问与专业委员，这些实务专家全面负责调查及制裁应对事务，从调查准备、资料提交与问答应对，到调查结束后的制裁程序阶段，均可提供精准而迅速的法律咨询服务。此外，世宗的相关专家会与刑事团队在调查初期即展开紧密协作，即便案件进入刑事程序，亦能通过具有连续性的应对体系，实现最佳的应对效果。

此外，世宗还通过出身于金融委员会及金融监督院高层的顾问的广泛人脉网络，协助客户与监管机构进行有效沟通，并在此基础上积累了解决问题的合规且圆满的应对经验与专业能力。

主要服务

世宗就资本市场调查及制裁应对提供如下服务：

- 针对金融委员会、金融监督院、韩国交易所的调查与审理相关的事前准备、资料提交及问答应对提供法律咨询
- 针对资本市场调查审议委员会及证券期货委员会的制裁事项的应对提供法律咨询
- 就出席各委员会及陈述提供法律咨询

主要业绩

- 就上市有价证券市场的A公司股票涉嫌利用未公开信息接受金融监督院调查案件的辩护
- 就上市有价证券市场的B公司股票涉嫌利用未公开信息的刑事案件的辩护

- 就上市科斯达克的C公司股票涉嫌利用未公开信息的刑事案件的辩护
- 就上市科斯达克的D公司涉嫌操纵市场价格的调查案件的辩护
- 就与政治题材股相关的市场操纵刑事案件的辩护
- 就科斯达克上市公司E公司股票涉嫌操纵市场价格的刑事案件的辩护
- 就与现货及现货关联价格操纵有关的民事案件的辩护
- 就向高频交易者（Scalper）提供专线等行为相关的刑事案件的辩护
- 就上市科斯达克的F公司涉嫌不正当交易行为的刑事案件的辩护
- 就会计师事务所的会计监督等相关的调查案件的辩护
- 就上市有价证券的G公司涉及会计监督的调查案件及刑事案件的辩护
- 就上市有价证券的H公司涉及会计监督的调查案件的辩护
- 承接金融监督院委托课题“关于不公正交易相关不当得利计算的研究”——研究发达国家对不公正交易的监管体系及不当得利的计算方式，并提出对《资本市场法》项下不当得利计算方式的改进方向

联系方式

黄贤一

Partner

+82-2-316-4453

hihwang@shinkim.com

朴弦哲

Senior Advisor

+82-2-316-4343

hcpark@shinkim.com

金钟基

Partner

+82-2-316-4271

jkkim@shinkim.com

俞武映

Partner

+82-2-316-4679

myyu@shinkim.com

郑圣龟

Partner

+82-2-316-4763

skcheong@shinkim.com

朴俊炫

Partner

+82-2-316-1679

jhypark@shinkim.com