

君合在代表国内和国际公司处理广泛的公司业务方面具有良好履历,业务包括并购、合规建议和监管审查。

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

## 合规

中国经济的快速发展以及日趋竞争激烈的市场环境,对良好的市场秩序提出了更高的要求,中国政府监管部门对于企业经营行为的合法合规性的监督愈发严格。近年来,伴随中国政府的反腐倡廉,中国各有关部门出台了一系列反商业贿赂、反垄断的法规和政策;同时,为中国社会经济良性发展保驾护航,更好融入全球金融体系,政府行政监管部门、司法机关对于新型金融领域、证券期货市场、外汇市场、涉税涉关等领域全方位、更全面加强执法、精准监管。在此环境中,并在美国、欧洲、亚洲等多个区域对合规日趋重视的国际背景下,公司合规事务目前已经成为在中国的跨国跨境企业,尤其是涉及欧美、日韩等区域的国际化公司,以及众多国有企业、大中型民营企业在经营管理中最为关注的领域。君合在既有法律实践的基础上,进一步集中加强了合规方面的业务,以一贯的职业标准和专业能力,有效地协助客户应对目前的特殊环境,保护客户的利益。

### 律师团队

君合有二十余位合伙人与律师专注于法律合规业务,我们的专业人员分布在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、青岛、大连、海口、天津、香港、纽约和硅谷办公室并协同工作。他们的海外学习和执业背景以及国内公检法、市场监督管理、税务、海关等部门的从业经历,既能帮助客户深刻理解、把握国际合规制度,更有助于为客户在应对跨境和国内合规问题上,找到切实可行的解决方案。

君合的法律合规业务,起于数十年前代理跨国公司的内部调查和审计,以及对公司商业行为的合法性的评估咨询。作为中国法律合规领域里一直杰出的律师事务所,多年以来,君合代理客户处理了许多疑难复杂、涉及多个法域的合规事宜,其中不乏有广泛社会影响的大案要案,积累了丰富的法律实践经验。特别是近年来,在合规事务对公司的运营模式、盈利途径、甚至公司在中国市场上的地位和存在,开始有了至关重要的影响和作用的情况下,君合以其长期的积淀和积累,结合对合规法律和实践方面的最新发展的判读和体会,多次协助客户寻找到实际的解决途径,保护了客户的核心利益。

### 核心业务领域

- **全面独立的合规调查审计。**接受跨国公司的委托,参与其内部调查和审计,包括组织律师团队协助审阅公司文件、数据及档案;准备问题清单,对关键人员进行面谈;就个人隐私、个人信息、数据保护、数据跨境、商业秘密保护、敏感信息和国家机密/情报安全规范提出建议;起草独立的内部调查报告,对相关问题进行全面而深入的专业法律分析(包括在中国市场的潜在法律风险),以及提供战略性分析和意见等。

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十四间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。



## 君合的响应非常迅速，提供的建议也很有价值。

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

- **复杂跨境调查的分析和应对。**协助公司处理境外执法机构的调查和指控，包括应对跨国公司母国政府要求，结合当地法律和司法实践，对相关问题进行法律分析，协助制定和实施相关应对措施，以减少因法域之间的差异而对公司形成的特别风险和影响。
- **专业的境内辩护和调查应对。**协助客户处理境内合规监管机构、部门的执法行为，作为客户律师，对政府部门的调查和指控(如市场监督管理部门、公安机关、监察机关、税务机关、海关和其他政府部门的突击检查和调查)，参与依法应对，代理抗辩、复议复核程序及行政诉讼程序，包括分析行政责任、协助客户回应行政执法机关要求、参加行政调查会面、全程协助配合调查、协调调查结论，以及在刑事侦查、刑事诉讼程序中全程代理客户等。
- **最大化保护客户法律权益。**在客户权益受到来自内部员工或外部合作伙伴等第三方的实际或可能的侵害时，协助客户迅速发现危险信号，并为客户提供全面、快速的合规风险评估及切实、可行的应对策略，必要时通过和解程序或司法程序，帮助客户挽回损失、及时止损。
- **完整的各类尽职调查。**在公司并购、资本市场、银行金融等各类经济活动中代理客户进行合规尽职调查，包括对目标公司合规性进行尽职调查、对目标公司的合规风险进行评估、提示行业风险、以及参与设计交易文件等。
- **适当可行的公司合规制度建立。**协助客户建立并完善公司内部合规制度，包括协助客户对现有制度的评估，根据企业类型及所在行业，结合专业经验全面设计并搭建企业有效的合规制度，如审查企业合规文件与企业集团政策的一致性，就合规性和可操作性提供咨询意见及建议，并设计切实可行的企业合规架构；协助客户制定公司内部具体合规政策，例如涉及礼品/宴请、会议/差旅/报销、供应商/经销商、反垄断、隐私与信息数据保护、税务/海关/外汇、环保等全方位合规政策，以及金融、保险、航空、医疗、基础建设、建筑、上市公司等特殊机构的合规政策；协助客户对政策的具体实施的落实，包括培训客户的董事、管理层以及市场和销售人员等。
- **复杂国际制裁和禁令的解除。**包括应对多边开发银行制裁，包括就银行的制裁程序和关注内容提供咨询建议，协助公司与银行就和解协议谈判并争取最有利制裁条款，协助公司执行和解协议并配合进一步调查，并通过上述工作促使对公司的禁令提前解除。
- **防微杜渐的日常合规审查。**其他日常合规业务，如审阅合同，就新的商业模式、赞助项目、订立及终止劳动关系以及其他商业活动提供法律意见，从而确保合规经营，减少相关法律风险等。
- **多层次全方位的合规培训服务。**就客户日常的合规内部培训需求，结合法律、政策、司法背景和行业规范的发展、变化和调整，及时、有针对性地为不同岗位、不同层级、不同风险程度的客户人员提供定期及/或不定制的定制、定向合规培训、研讨，以期最大化降低合规风险，为客户经营、发展保驾护航。

年度卓越律所 - 企业合规

2022、2021

年度杰出交易 -

中天科技世行示范性合规整改项目

2021

《商法》卓越律所大奖/杰出交易大奖

(China Business Law Awards/ China Business Law Deals of the Year)

年度合规模律师事务所大奖

2022、2017

《亚洲法律杂志》中国法律大奖

(ALB China Law Awards)