

该团队(君合)有丰富的项目经验,专业能力强,协调性较高,并具备专业的商务理解能力。

——《钱伯斯亚太法律排名》(Chambers Asia-Pacific)

## 白领犯罪

**在政府严监管的环境中,白领犯罪问题可能导致公司面临着内部管理危机与政府调查的双重威胁。这就给公司带来了复杂的挑战,即在控制内部风险的同时,还要应对政府监管和调查,因此需要具有综合能力的法律顾问协助处理。**

当公司怀疑其雇员有过失或不当行为时,君合团队利用丰富的经验,以合法合规且保密的形式进行内部调查来评估涉嫌不当行为的性质和程度。这些内部调查包括对公司电子邮件和电子数据的审查,对财务记录的审阅,以及现场检查和访谈。为配合业务及客户需要,我们在跨境监管调查及诉讼案件中打造了业界独有的律所主控主导的调查取证及数据收集/审阅/储存/跨境使用模式。

君合团队还帮助客户评估雇员涉嫌的不当行为、犯罪行为或其他行为的影响。雇员,尤其是高级管理人员,若涉嫌以上行为,除了个人可能被追究法律责任,还可能导致公司被追究法律责任或引发其他负面影响,比如政府部门调查、第三方索赔、损害公司商誉等。由于跨境治理的难度、多司法领域的管辖以及中外文化的差异,跨国公司中白领犯罪的调查与处理更为棘手。

我们在该领域具备独特的实践经验,能够以全球化视野加之本地化经验,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,通盘考虑多方影响,提出对公司利益最大化且负面影响最小化的处理建议。

### 我们在该领域的主要服务包括:

君合团队与众多世界知名的跨国企业和财富500强企业合作,能够有效地帮助这些企业控制白领犯罪的风险,包括税收、诈骗、贪污、贿赂、不正当竞争、知识产权、商业秘密和国家秘密等相关风险,丰富经验使我们能够切实地为客户了解风险、法律和提供实际解决方案。法律服务内容主要包括:

- 开展内部调查
- 内部举报的应对与处理

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十二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)

- 应对政府监管与调查
- 白领犯罪员工解雇
- 刑事报案的建议和行动
- 应对勒索或泄密
- 提出公司合规治理的方案建议

#### 业绩精选

##### 代表某全球知名的德国传感器制造商对其在华高管采取一系列法律行动(进行中)

根据内部调查,为一家全球知名的德国传感器制造商处理其在中国高管涉嫌职务侵占、贿赂、收取回扣等行为,成功帮助客户在短时间内刑事立案,使案件取得关键进展;同时,为客户在案件相关的保险、劳动、民事诉讼、数据安全等事项中提供全方位的法律服务。

##### 为某欧洲企业提供对其在华高管内部调查及后续处理的法律服务

为一家欧洲企业处理其在中国高管贿赂、收取回扣和挪用资金行为的一系列调查,最终帮助客户解雇其多名高管、处理漏缴税款,及采用会计审查和技术取证方式,针对企业的客户开展大规模合规自查。

##### 协助某跨国公司处理其销售经理职务侵占案件

协助一家跨国公司处理其销售经理职务侵占案件,成功地帮助客户向当地公安局报案、终止劳动合同、并重新恢复公司业务。

##### 为某跨国公司处理首席执行官和首席财务官的职务侵占及不正当竞争案件

协助一家跨国公司处理首席执行官和首席财务官的职务侵占及不正当竞争案件,成功地帮助客户对涉案员工进行刑事报案,并与当地公安局就刑事案件立案事宜进行沟通。

##### 为某欧洲知名制造企业处理其前员工蓄意离职并在新单位侵犯商业秘密的案件

为某欧洲知名制造企业的中国子公司提供法律服务,通过内部调查、搜集证据、公证购买、密点与同一性鉴定以及提起诉讼等方式维护其商业秘密,成功为客户赢得劳动争议诉讼,获得前员工的赔偿,并对竞争对手(前员工新单位)提起刑事诉讼。

#### 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)

#### 年度杰出律师事务所 - 争议解决

2018、2017

中国法律商务大奖  
(China Law & Practice 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。