

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)

美国 反海外腐败法 与反贿赂合规

凭借对中国反腐败法律及执法操作的深刻理解,以及掌握的美国《反海外腐败法》的深厚知识,我们曾为包括世界500强在内的众多世界领先跨国企业提供服务。尤其在美国《反海外腐败法》(FCPA)领域,团队合伙人曾参与或代理了全球知名的50起FCPA案件中的三分之一,协助客户应对美国司法部/美国证监会以及中国相关政府机构的调查。我们能够协助客户有效地识别、管控反腐败与FCPA的相关风险,高效应对复杂的法律环境和监管挑战,同时尽可能减轻对企业运营影响,减少甚至避免对公司声誉和商业方面带来的损害。

我们在该领域的主要服务包括:

FCPA和反腐败尽职调查

- 在重大交易中对目标企业进行尽职调查,减少收购方及其董事会和管理层后续的责任和法律风险
- 为交易提供披露及解决方案方面的建议,包括制作尽职调查清单、问卷,起草相关文件等
- 对潜在的代理、顾问、供应商、销售商和合资伙伴进行尽职调查
- 识别在多个司法管辖区,尤其是在高风险国家内的交易风险
- 交易完成后继续进行FCPA和反腐败审查以确保持续合规

FCPA和反腐败违规行为调查

- 开展内部合规及特殊目的专项审计
- 对涉嫌不当行为进行调查取证,分析相关问题并就FCPA,反腐败等方面提供中国法律意见
- 提供应对策略,减少行政或诉讼风险

监管应对

- 应对针对美国公司在华业务的FCPA调查和询问,并设计应对策略
- 针对我国国家和地方政府的调查,制定全面的,多个司法管辖区的防御策略
- 协助或代表客户与相关政府机构沟通,在处罚案件中争取宽大处理,减少罚款和处罚
- 设计和开展公共关系方案以维护客户的声誉

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十三个办公室和一支由超过290位合伙人和顾问、760多位受雇律师和法律翻译组成的逾1050人的专业团队,是国际公认的、最优秀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)

合规策略和方案

- 制定合规方案, 加强合规管理, 降低合规风险
- 审查公司业务和交易合规性, 提供实际的解决方案
- 为客户提供各种形式合规培训, 通过设计完善合同文本、内部管理制度和标准操作流程, 加强日常运营中的合规意识

业绩精选

为某央企应对基于美国《反海外腐败法》的外国政府及司法程序调查提供全程法律服务

指导一家中国央企应对基于美国《反海外腐败法》的外国政府及司法程序调查, 处理同时涉及的中国和美国法律问题; 通过与中国和美国政府的大量沟通交流, 领导协调多家美国律所, 经过多年法律工作及全局努力, 最终不仅尊重了美国法律的程序要求, 同时坚守了中国企业的政治底线。

为某巨型欧洲公司总部应对美国司法部刑事调查提供法律服务

在美国司法部目前公布最大之一的FCPA案件中, 代表一家巨型欧洲公司总部应对美国司法部强势的跨法域刑事调查, 在中国法域内运用当时极其有限的可适用法律对抗美国长臂管辖, 跨越“美国陷阱”。

为美国某领先医疗器械公司收购中国某知名医疗器械公司进行美国《反海外腐败法》尽职调查, 基于尽职调查结果提供合规建议和方案设计

协助美国一家领先的医疗器械公司在收购中国某知名医疗器械公司中进行的美国《反海外腐败法》尽职调查。针对目标企业在中国的整个分销网络设计全面的尽职调查程序, 以评估在美国《反海外腐败法》以及中国法律下的合规风险。提供尽职调查报告, 并根据调查结果为客户制定收购后合规方案。

为某财富500强公司提供美国《反海外腐败法》尽职调查、公司合规体系建立、合规培训等全方位法律服务

代表某财富500强公司提供多方面的国际合规服务。针对客户的代理商和分销商基于美国《反海外腐败法》进行全面的尽职调查。协助客户的中国子公司应对中国政府的调查, 为其遵守中国反贿赂法律规定、业务记录要求和贸易规则等方面提供建议, 并为公司员工及合作伙伴提供美国《反海外腐败法》的培训。

年度卓越律所 - 企业合规

2021

《商法》卓越律所大奖

(China Business 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)

年度最佳合规律师事务所大奖

2017

《亚洲法律杂志》中国法律大奖

(ALB China Law 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最优秀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。