

FANGDA PARTNERS
方達律師事務所

合规与 政府执法





“方达律师事务所深受尊敬，拥有深厚的律师阵容，负责处理各种公司调查和反腐败事务。市场人士着重强调其在美国海外反腐败法、香港证监会调查以及合规工作方面的经验。令人欣羡的客户名单包括各个领域的大型外国企业和国内企业，如通信媒体、制药、制造业、金融和汽车业的公司以及知名个人客户。客户受惠于该所在合规培训和设计合规项目和规定方面的经验。拥有一支有着执法和检控经验的专家团，为政府执法业务提供建议。定期处理刑事调查和诉讼。”

▶ 选择方达

一家全方位、顶尖的中国律师事务所

长期以来，方达一直作为大中华区为数不多的顶尖律师事务所之一享有盛名。方达创建于1993年，是首批向国内外客户提供全方位服务的中国律师事务所之一。目前在北京、广州、香港、南京、上海、深圳和新加坡拥有约800名律师。

方达优秀的律师能够为客户提供无缝化的服务。我们的律师在监管合规、诉讼、仲裁、投资、资本市场、并购、融资、知识产权、数据合规、网络安全、国家秘密、出口管制与制裁、白领犯罪、环境保护、健康与安全、反洗钱以及税务领域都拥有多年从业经验。在方达的各个执业领域，我们一直受到《钱伯斯亚洲》、《中国法律与实践》、《IFLR 1000》、《亚洲法律事务》、《PLC Which Lawyer》、《Dealmakers Monthly》与《Asian-mena Counsel》等权威机构的广泛认可。

本地专业知识与国际标准兼具

方达吸引了中国最优秀的律师，部分律师来自全球顶尖的法学院，部分经验丰富的律师来自国际知名律师事务所、法院及政府机构。

我们的绝大部分律师不但拥有丰富的中国执业经验，还拥有扎实的国际背景。方达的多位合伙人曾在美国或英国接受教育，并在加入方达之前拥有多年在美国或“魔术圈”领先律师事务所的工作经验。

如今，我们的合规及政府执法团队经过不断发展，吸引了最优秀的人才，包括前法官、前检察官、前执法人员，在刑事调查及诉讼领域、行政复议及诉讼领域经验丰富的高级合伙人，以及知名公司的内部合规律师。

作为一家一体化的律师事务所提供无缝服务

方达是为数不多的真正以一体化的方式运营的中国律师事务所之一。作为一个统一的综合性法律团队，我们在多个地区向各行业的客户提供一致的服务。

为了更好地为客户的跨境业务提供法律服务，我们一直以来致力于与世界各地的领先律师事务所建立并维持密切联系，从而能够更好地为客户提供全球性无缝服务。

更多详细信息（包括我们核心团队成员的简历）请参见我们的网站：www.fangdalaw.com。

► 合规业务全覆盖

我们经常为各行业的客户提供全方位的合规服务，包括反腐败、数据合规、网络安全、国家秘密、出口管制与制裁、白领犯罪、环境保护、健康与安全、反洗钱、反垄断以及全球监管合规服务等。

“方达律师事务所拥有一支专注于出口管制、海关和经济制裁的团队。该律所精通为国内客户处理合规和风险咨询任务。其客户名单包括来自多个行业的企业，包括科技和制造业。方达能够从其全国网络汲取专业知识，在北京、深圳和上海设有律师。”

—— 《钱伯斯大中华区客户指南》

“方达的律师在美国和中国的贸易法规方面都非常专业，可以帮助客户快速、专业地解决棘手的问题。”

—— 有关人士向
《钱伯斯大中华区客户指南》表示

“方达律所令人印象深刻且引人注目的地方在于，他们会在调查中考虑关键利益相关者的关系，并确保调查朝着正确的方向发展。”

“他们反应灵敏、工作勤奋、考虑全面。他们通常可以在短时间内生产出高质量的工作成果，并且对客户的要求可以灵活应对。”

—— 有关人士向
《钱伯斯大中华区客户指南》表示

“凭借强大的专业背景和丰富的过往经验，他们帮助公司梳理和分析各种情况下的合规义务边界。”

—— 有关人士向
《钱伯斯大中华区客户指南》表示



反贿赂及反腐败

反贿赂及反腐败是我们一直以来深耕的执业领域之一。我们在为跨国公司及中国本土企业提供全方位反贿赂及反腐败服务方面拥有丰富经验，包括制订合规政策、就合规体系建设和执行提供咨询意见、开展内部调查、评估业务模式合规风险并提供解决方案、以及应对政府调查和其他争议事项等。我们与中国大陆及香港的中央及地方监管机构之间保持着良好的工作关系，这一点使很多客户受益。我们团队的一些律师曾担任监管执法人员、检察官或刑事法官，这使得我们能够在监管合规领域为客户提供富有洞察力的法律服务。值得一提的是，我们曾代表生命科学、TMT和金融等各个行业的许多世界领先企业处理复杂且具有挑战性的案件，因此我们能够就这些行业的合规问题提供独到见解。



反洗钱

方达律师帮助企业应对复杂的反洗钱问题。我们的反洗钱业务包括为各类金融机构和非金融企业提供法律和监管方面的建议，以帮助企业符合相关反洗钱法律的要求。我们团队的一些律师曾在世界领先金融机构的反洗钱团队工作，这使我们成为帮助客户应对其潜在反洗钱问题的理想选择。我们曾代表全球领先的银行和私募基金公司等客户参与涉及反洗钱问题的刑事诉讼和执法程序，并为客户提供法律意见。我们还帮助客户针对反洗钱问题在并购中开展合规尽职调查以及第三方审查。



反垄断

客户经常就复杂的反垄断事项向我们寻求可靠的建议。我们的团队拥有市场领先的业绩，曾成功协助客户完成了一系列中国反垄断历史上最引人注目的并购申报和反垄断调查。我们与中国竞争法领域的监管机构多次就复杂问题进行深度交流，这使我们能够在缺乏监管指引的领域提供独到见解，最终使客户受益。

我们目前在中国设有专业的竞争法团队，成员包括在中国各地（包括北京、上海和香港等地）全职工作的竞争法专家。在加入方达之前，我们团队的成员曾在多个司法辖区执业，包括布鲁塞尔、伦敦、华盛顿特区和悉尼。尤其让我们引以为傲的是，我们能够从国际化的角度提供本地专业知识服务。



出口管制与制裁

近年来，出口管制与制裁问题日渐复杂且层出不穷。不合规行为将可能导致严重的法律责任并对企业生存构成威胁。我们的团队通过与全球领先的律师事务所密切合作，是为数不多的、能够就出口管制与制裁相关问题提供实用建议的中国律师事务所之一。我们为中国客户就美国制裁、全球及中国出口管制风险相关问题提供法律意见，对业务运营进行深度分析，并提供兼具综合性及实用性的解决方案和相关培训。

在这一领域，我们的服务范围包括应对中国政府的刑事和行政执法、与外国律师合作应对外国政府执法（例如帮助企业从“未经核实名单”（UVL）和“实体清单”（Entity List）中被移除），以及构建合规机制、开展合规尽职调查。我们在物流、汽车、设备制造和化妆品等行业曾代表多家业内领先企业，经验尤其丰富。



数据保护、网络安全及国家秘密

方达在数据保护、网络安全、国家秘密及其他相关数据合规领域也处于国内领先地位。我们拥有在电子商务、金融、IT、生命科学和人工智能等广泛领域为客户提供数据隐私及网络安全问题相关服务的丰富经验。我们的专业领域包括帮助客户构建全球化或中国本地化的数据保护机制、协助企业落实数据合规体系、搭建第三方管理机制、开展数据合规尽职调查、以及就业务运营中出现的数据保护疑难问题向客户提供法律意见。通过协助中国企业从零开始建立健全的全球化数据保护机制，并从全球视角处理不断涌现的最新数据合规问题，我们已积累了丰富的专业知识。

我们与中国有关监管机构建立了良好的联系，包括国家互联网信息办公室（网信办）、工业和信息化部（工信部）、公安机关、财政部、中国证券监督管理委员会（证监会）、国家安全局和国家档案局。在过去的几年里，我们一直与包括网信办和全国信息安全标准化技术委员会（TC260）在内的中国的立法和执法部门密切合作，为国家《网络安全法》相关实施标准的起草提供了宝贵的法律意见。我们还制定了经政府机构认可的国家秘密和数据保护审查指南，该指南随后被采纳为行业标准。这使我们能够为国内外企业在商业信息与个人信息数据保护及网络安全合规方面提供具有前瞻性的服务。



白领与商业犯罪

方达拥有一支在处理刑事合规与辩护方面经验丰富的团队。我们的团队中还有拥有数十年工作经验的前法官，以及拥有二十年工作经验的前检察官。从调查潜在不法行为到进入刑事司法诉讼程序以及附带的民事诉讼，我们均有丰富的应对经验。我们曾成功说服公安机关对涉案人员提起刑事诉讼，也曾帮助上市公司应对刑事和行政调查。我们在处理刑事诉讼以及附带的民事诉讼方面也拥有丰富的经验。



行政执法与诉讼

方达在应对行政执法与行政争议解决方面拥有丰富的经验。我们的团队中有在行政机关积累多年行政复议经验的前行政复议委员会成员及前监管执法人员，对行政执法拥有独到的见解。我们经常帮助国内外企业就特定监管事项与政府机关开展沟通、应对行政检查和调查、处理危机事件、代表企业参与行政听证程序、参与相关复议及诉讼程序等。我们处理过大量复杂的行政执法案件，涉及反商业贿赂、金融及证券监管、网络安全、环境保护、危险品经营、海关、广告、产品质量、食品安全、不动产征收与补偿、城乡规划等各个领域。



环保、健康及安全

近年来，环保、健康及安全相关领域的执法力度越来越大。违反环保、健康及安全相关法律可能导致公司承担严重的责任，甚至对公司业务造成限制。许多客户就环保、健康和安全问题向我们寻求法律意见，或就相关调查或诉讼程序方面的问题寻求我们的帮助。拥有一体化的监管合规和诉讼团队，使得我们能够提供无缝化的服务。我们曾代表客户应对涉嫌环境污染相关犯罪的刑事调查，并协助其与政府就补救方案进行谈判。我们还帮助企业对其健康和安全管理方面的实践情况主动开展合规评估，识别并告知企业潜在的风险。



全球合规

越来越多的中国企业在成功向海外扩张业务的同时，面临着前所未有的、复杂的全球监管环境。我们曾根据企业的业务性质和所在国家的监管风险，帮助中国客户识别合规风险领域。我们能够为客户提供涉及各个合规领域的一站式服务，如反腐败、反垄断、数据保护、出口管制、制裁和反洗钱等。我们还经常协助客户选择合适的外国律师，通过与知名的当地律师合作，我们能够提供全方位的服务，从建立合规机制到应对政府执法。我们的许多律师都曾在国外的律师事务所或跨国公司工作，这使我们有能力代表客户处理在全球范围内的合规问题。



多边银行制裁

得益于近十年来在合规领域为各类客户提供咨询和法律服务的深厚经验，方达是为数不多的被世界银行认可并选为廉政合规专家（Integrity Compliance Expert）的中国律师事务所。我们参与了数起中国企业被世界银行制裁的案件，在其中担任企业的廉政合规专家，协助企业准备风险评估报告、起草合规政策和程序、就企业的ICP提出建议、与世界银行廉政合规办公室（Integrity Compliance Office of the World Bank）进行沟通 and 探讨。除在多边银行制裁项目中担任合规监察员/顾问外，我们的团队成员还曾在数个多边银行制裁案件中担任公司的顾问律师或独立调查员。



环境、社会和公司治理（ESG）

方达在环境、社会和公司治理（ESG）这一总体概念下的每个细分领域都拥有专业的知识。为了帮助我们的客户在中国复杂和快速发展的ESG领域中游刃有余，我们提供全面的解决方案，涵盖了ESG下广泛的领域，包括：环境保护、绿色金融、安全和健康、反贿赂和腐败、透明度和披露，针对ESG的尽职调查、ESG合规体系建立、政府执法辩护、风险管理和更广泛的争端解决。

▶ 一站式 合规业务平台

“他们经验非常丰富，并对于法律有很好的见解。他们能够从我们的角度看待事情，为我们阐释所有灰色地带。他们指出我们营运中的痛点，确认风险并进行深入的研究。这非常宝贵。”

—— 有关人士向
《钱伯斯大中华区客户指南》表示

“他们非常睿智、有才华，在与国际公司合作上富有经验。他们的建议契合商业，非常实用。” “我对他们团队印象深刻，特别是在中国制药行业方面。这是一个独特的领域：他们真正地了解这行业和风险，并提供高质量的产品，包括全面和非常彻底的分析。”

—— 有关人士向
《钱伯斯亚太地区客户指南》表示

方达合规团队因提供实用建议受到客户赞赏。一位受访者说：“他们的建议非常实用。这不是死板的教科书，他们的建议切合我们当前的情况。”

—— 有关人士向
《钱伯斯亚太地区客户指南》表示

合规体系建设及咨询

复杂多变的全球监管环境已成为企业所面临的最大挑战之一。我们在中国及海外监管合规方面拥有丰富的经验，能够为各个不同行业的客户提供全方面的法律咨询。

一套有效的合规体系不仅能够帮助企业预防不当行为的发生，还能够帮助企业降低成本、提高效率。我们能够根据客户所处行业及特殊需求量身定制合规政策和机制，并协助客户开展落实、监管相关工作。此外，我们经常协助客户进行合规体系落地，包括（但不限于）合规政策及监管、第三方管理、危机管理、内部调查、第三方审计等方面。

内部调查

公司内部调查是风险管理和内部控制的重要工具。公司可能会通过各种途径发现不合规行为，例如举报、内部审查、新闻报道、政府调查等。由于内部调查可能伴随后续的诉讼和刑事指控，因此企业必须以合法、有效的方式开展内部调查，适当保留特权并同时收集证据。

协助客户进行内部合规调查是我们的核心专业领域之一。我们经常代表客户调查公司内部不合规行为，并协助客户对存在违法行为的员工进行处理。我们提供的内部调查服务在业内备受好评。

合规尽职调查

通过开展合规尽职调查来判断目标个人或公司及其股东、高级管理人员、员工或代理是否参与任何违法行为，从而评估其中的潜在风险，已经逐渐成为投资者的标准做法。适当的合规尽职调查可以有效降低投资者承担潜在法律责任的风险，帮助投资者做出明智的决策，并为收购完成后的合规管控提供指引。

作为一个综合性团队，我们的合规尽职调查方法以风险分析为基础。我们在合规尽职调查方面拥有十分丰富的经验，并重点关注反贿赂及反腐败、数据保护、反洗钱以及制裁和出口管制问题。我们“以风险为导向，以化解问题为目标”的工作方法不仅可以帮助投资者识别风险，还可以提供量身定制的补救措施及协助投资者进行交易协议谈判。

政府执法、刑事与行政诉讼及合规争议解决

跨国企业和大型中国企业在中国面临着越来越活跃和成熟的政府执法。企业应当了解如何对政府行政及刑事执法，并做出适当的回应。

我们在为客户提供有关政府执法的服务方面具有独特的优势，例如监管机构如何处理执法或调查、如何与监管机构进行谈判、监管机构可能对尚不明确的法律问题采取何种立场以及如何应对突击检查或其他政府执法活动。我们的团队中有在行政机关积累多年行政复议经验的前监管人员以及行政复议委员会成员，对行政执法措施拥有独到的见解。我们的团队中还有拥有数十年工作经验的前法官及前检察官。



2025年

《钱伯斯 大中华区法律指南》

公司调查/反腐败（中国所）	第一等级
科技、传媒与电信：数据保护与隐私（中国所）	第二等级
国际贸易：海关、出口管制与经济制裁（中国所）	第二等级

《钱伯斯 全球法律指南》

企业调查/反腐败（中国所）	第一等级
国际贸易：海关、出口管制与经济制裁（中国所）	第二等级

《The Legal 500 亚太地区中国（大陆）律所排名》

数据保护	第一等级
监管与合规	第一等级
通信媒体	第一等级
WTO/国际贸易	第二等级

“方达拥有一支专注于公司调查的团队，可以全方位处理反腐败事宜、应对行政执法及刑事执法、提供合规咨询、构建合规方案、政策以及解决相关争议的中国律所。”

—— 《The Legal 500》

2024年

《钱伯斯 大中华区法律指南》

公司调查/反腐败（中国所）	第一等级
科技、传媒与电信：数据保护与隐私（中国所）	第二等级
国际贸易：海关、出口管制与经济制裁（中国所）	第三等级

《钱伯斯大中华区大奖》

合规年度中资律师事务所

《钱伯斯 全球法律指南》

企业调查/反腐败（中国所）	第一等级
国际贸易：海关、出口管制与经济制裁（中国所）	第三等级

《The Legal 500 亚太地区中国（大陆）律所排名》

数据保护	第一等级
监管与合规	第一等级
通信媒体	第一等级
WTO/国际贸易	第二等级

《亚洲法律名录》

科技与电信	杰出
监管	杰出

2022年

《钱伯斯 大中华区法律指南》

公司调查/反腐败（中国所）	第一等级
通信媒体（中国所）	第一等级

《The Legal 500 亚太地区律所排名》

监管与合规（中国所）	第一等级
数据保护（中国所）	第一等级
通信媒体（中国所）	第一等级

《亚洲法律名录》

监管	杰出律所
科技与电信	杰出律所

《Benchmark Litigation》

中国，区域性榜单 - 政府与监管（北京） 第一等级

《中国法律商务》

年度杰出监管与合规律师事务所 - 中国 年度大奖

2023年

《钱伯斯 大中华区法律指南》

公司调查/反腐败（中国所）	第一等级
通信媒体（中国所）	第一等级
国际贸易：海关、出口管制与经济制裁（中国所）	第三等级

《The Legal 500 亚太地区律所排名》

监管与合规（中国所）	第一等级
数据保护（中国所）	第一等级
通信媒体（中国所）	第一等级
WTO/国际贸易（中国所）	第二等级

《亚洲法律名录》

监管	杰出律所
科技与电信	杰出律所

《Benchmark Litigation》

亚太区，中国 - 政府与监管 高度推荐

2021年

《钱伯斯 亚太法律指南》

公司调查/反腐败（中国所）	第一等级
通信媒体（中国所）	第一等级

《The Legal 500 亚太地区律所排名》

监管与合规（中国所）	第一等级
数据保护（中国所）	第一等级
通信媒体（中国所）	第一等级

《亚洲法律名录》

监管	杰出律所
科技与电信	杰出律所

《Benchmark Litigation》

亚太区年度大奖 - 亚军
地区最佳政府与监管律师事务所

中国，区域性榜单 - 政府与监管（北京） 第一等级

▶ 近期代表性案例

我们代表诸多行业（例如生命科学、TMT、消费品、能源、技术、金融、娱乐、制造及专业服务等行业）的客户处理各类监管合规事宜。

“方达团队不仅能够解决合规风险带来的问题，还能够在问题得到处理后，将其专业建议扩展到业务管理事宜，有效地从‘灭火’转向‘防火’。”

—— 有关人士向《The Legal 500》表示

反贿赂及反腐败

- 协助一家世界领先上市咨询公司，进行了一次大规模的跨境调查，涉及多国司法管辖区。该案件引起了国际社会和相关政府机构（包括美国当局）的关注。同时，该案涉及极其复杂的事实和法律问题。方达是本案唯一的中国律师事务所，提供了与中国法律相关的所有方面的建议。
- 代表一家总部在美国的跨国科技公司应对中国检察院进行的刑事调查，并就其涉嫌违反美国《海外反腐败法》和中国反商业贿赂法的行为、涉及第三方的财务舞弊行为开展内部调查。由于认可客户的彻底调查及全面合作，中国检察院及美国司法部均决定不起诉。
- 协助一家世界领先的涂料供应商，对涉及中国第三方的潜在腐败行为进行内部调查，客户最终进行了全球自我披露。
- 和一家印度律师事务所一起代表一家知名的能源公司应对印度中央调查局关于该公司中国子公司贿赂印度政府官员的刑事执法案件，并根据美国《海外反腐败法》及中国反商业贿赂法开展内部调查。
- 协助一家知名国企应对巴基斯坦政府的反腐败执法，客户最终未受到处罚。
- 代表一家在美国上市的中国公司及其子公司在不同行业的数十亿美金的投资中对拟投资公司进行反腐败合规尽职调查。
- 代表数家领先的私募股权公司进行反腐败合规尽职调查。
- 代表一家《财富》世界500强公司应对上海工商局开展的涉嫌商业贿赂的调查。由于我们出色的工作，上海市工商局将该案上报国家工商总局，并最终停止了对客户的进一步调查。
- 代表一家领先的跨国公司就其潜在的商业贿赂和垄断行为应对上海市市场监管机关的监管调查，并说服监管机关不进行处罚。
- 代表某香港上市公司（其大股东为一家在美国上市的跨国公司）对其中国子公司员工的不合规行为进行内部调查，并代表客户应对中国、香港和美国政府监管机关的调查和问讯。为了管控调查中发现的合规风险，我们还协助公司建立了全面的合规体系。
- 代表众多领先的跨国及中国公司进行内部调查，调查涉及可能违反美国海外反腐败法及中国反商业贿赂法的行为、窃取商业秘密、压货、串货、内部舞弊、劳动争议、不正当竞争及其他可能违反法律法规和公司合规政策的行为。
- 代表一家领先的房地产公司对公司高管的职务侵占行为进行内部调查，向公安机关举报涉事高管，并就其中涉及的复杂刑事问题向客户提供法律意见。经我们的努力工作，涉事高管向公司退还上千万元人民币。
- 代表一家世界领先的电梯制造企业进行内部调查，提供刑事立案等法律咨询服务。
- 为多家中国国有企业提供有关反腐败、制裁、数据保护、环境法与反垄断方面的合规评估，并协助进行境外投资和生产安全方面的合规检查，协助公司根据国资委的要求建立合规体系。
- 为多家企业（包括日用消费品、医药、科技、汽车、金融、能源、娱乐及其他行业的企业）制定适合中国的合规政策提供法律意见，建设合规管理体系，包括风险管理体系、政府黎明突袭响应项目以及第三方管理体系。



数据保护、网络安全及国家秘密

- 为多家社交媒体平台、物流服务商、视频平台与游戏发行商的业务出海提供法律咨询服务，并作为牵头律师代表企业寻求境外律师的合规法律意见，覆盖东南亚、日韩、欧美地区的多个司法辖区。
- 为智能出行、自动驾驶、云服务、房产经纪、医药研发、供应链服务、猎头招聘等行业的多家国内企业开展上市前数据合规核查与体系建设项目，并协助相关企业完成合规整改，应对网络安全审查相关事宜。
- 协助众多大型企业、投资基金，以及一家在美国上市的中国公司，针对投资项目的目标公司开展数据合规尽职调查，并协助进行投后整改。涉及医疗健康、电子商务、物流、制造业、AI与大数据、云服务、在线招聘等多个行业。尽职调查所依据的法律包括中国数据保护相关规定及GDPR。
- 协助多家国内外知名企业（涵盖AI及大数据、金融、汽车及交通、零售、智能制造、娱乐、医疗健康、电商、消费品、制造业等行业）开展数据核查、差距分析、搭建并完善全球数据合规体系，建立全球数据网络及运行机制（例如本地化及跨境传输等），并提供各类数据合规服务，其中涉及内部数据安全、第三方数据合作、跨境数据传输、重要数据识别、数据本地化等系列复杂法律问题。
- 代表多家国内外知名企业应对全球各类突发事件，包括数据调取、国家安全问询、数据泄露（进行数据泄露申报，与各个监管机构沟通，通知个人信息主体并处理个人信息主体的申诉，管理媒体披露及舆情跟踪，协助公司进行刑事报案，进行内部漏洞梳理）、App执法、网络安全检查等行政执法、Facebook等合作方的数据合规检查等，并在若干涉及隐私权与个人信息保护的争议性事项上为客户提供论证和咨询意见，协助客户妥当处理危机。
- 代表一家领先的酒店管理公司应对由多家中国执法机关针对其涉嫌违反网络安全法的行为而发起的调查以及刑事诉讼程序。在该案中，我们成功说服公安机关撤销刑事案件，在其他调查中亦取得了积极成果。
- 代表一家金融领域互联网科技公司应对公安机关对其进行的有关个人信息收集的刑事调查，并协助客户完善其数据合规体系。该调查系因客户的下游合作方涉嫌侵犯公民个人信息，从而导致客户受到公安机关重点调查。由于我们出色的工作，公安机关停止了对客户的进一步调查。
- 作为公司律师，为一家媒体公司就其多名高管及员工涉嫌侵犯公民个人信息案提供法律咨询服务，并协助公司梳理业务，针对各项数据产品提供日常数据咨询。公司高管及员工均得以取保候审。
- 为一家大型国有航空公司提供常年数据合规咨询服务，包括数据相关争议解决、域外法律适用、突发事件应对等。
- 协助多家中国及跨国公司就内部数据跨境传输事宜进行评估，并结合各类场景设计最佳传输方案。
- 为多家在美上市的中概股企业的审计底稿出境提供合规咨询意见，根据中国证监会及香港证监会的要求，在数十个项目中对审计稿件进行国家秘密审查。
- 在美国证监会发起的行政程序中担任四大会计师事务所的首席中国法律顾问，并帮助中国法律专家准备与国家秘密和数据保护相关的证词。



出口管制与制裁

出口管制及制裁

- 为多家被列入实体清单的中国企业提供全流程法律服务，协助其应对实体清单引发的不利影响并帮助其建立出口管制合规体系。
- 协助部分被列入美国出口管制“黑名单”的企业积极应对美国政府的执法。
- 为多家中国芯片、通信、人工智能以及物流运输等领域的企业提供包括出口管制合规风险评估、供应链稳定、合规尽职调查、产品受控状态分析以及业务模式调整建议等全方位的法律服务。
- 协助一家被列入实体清单的中国高科技企业与美国商务部进行接洽，协助其处理从实体清单中被移除的程序。
- 为一家大型港口企业就其所涉及的制裁风险进行评估和检查，并协助其建立相关合规体系。
- 为一家国际航运公司的国际航运及港口业务提供涉及伊朗及朝鲜的制裁与出口管制相关的意见，并帮助其建立制裁与出口管制合规体系。
- 为一家中国海底光缆公司就其中东地区业务涉及的制裁问题提供相关的法律意见。
- 为一家中国汽车制造企业涉及委内瑞拉业务的制裁风险提供相关的法律意见。
- 为多家中国芯片制造企业涉及美国技术及配件出口管制相关问题提供咨询服务，包括对其产品是否受美国出口管制相关法律管辖提供分析。
- 为一家中国投资管理公司拟投资的项目提供美国出口管制合规咨询服务。
- 为一家中国资产管理公司就其拟与某大学开展的科研合作项目是否可能受制于美国出口管制提供法律意见。
- 为多家中外企业就涉及制裁与出口管制的法律问题提供帮助。

海关

- 代表一家全球领导的材料企业应对多地海关稽查和缉私执法，并协助公司处理与海关的归类争议。
- 代表一家化妆品跨境电商应对因涉嫌境内转售而面临的刑事执法，最终使公司避免了承担刑事责任。
- 为日本著名橡胶公司有关其出口货物至中国的商业模式的法律和合规问题提供咨询，着重分析RCEP生效后对该公司货物出口潜在的关税影响，并就通关流程实务做出详细规划。
- 为一家欧洲照明公司进口货物归类争议提供法律咨询服务，成功说服海关接受客户对于相关货物的归类意见。



白领与商业犯罪

- 代表一家国有上市公司应对异地公安机关对其涉嫌侵犯知识产权犯罪的调查，最终公安机关终止了对该客户的调查。
- 代表一家领先的国有芯片研发企业，就其核心商业秘密被侵犯开展调查，并协助客户向公安机关控告，成功获得公安机关立案。
- 代表一家在美国上市的媒体行业领先跨国公司应对公安局和检察院就侵犯个人信息的行为，对其员工进行的刑事调查和刑事诉讼。经过我们的沟通和努力，目前包括一名被批准逮捕的员工在内的所有涉案员工都被取保候审。
- 代表一位知名投资银行家在一个涉嫌金融诈骗的案件中协助应对公安机关的调查，涉案金额近千亿元人民币，且涉及众多投资人。
- 代表一家知名海外基金公司处理其中国的合伙人因涉嫌参与洗钱和非法经营（非法买卖外汇）而被调查起诉的案件。经过我们的努力，为两位涉案高管成功争取了缓刑。
- 代表一家领先的房地产公司对公司高管的职务侵占行为进行内部调查，向公安机关举报涉事高管，并就其中涉及的复杂刑事问题向客户提供法律意见。经过我们的努力，涉事高管向公司退还上千万元人民币。
- 代表一家领先的技术公司参加与数据泄露和侵犯商业秘密相关的刑事和民事诉讼。
- 代表某网络信息科技公司董事长在上海市首例涉嫌借游戏APP开设赌场的刑事案件中提供刑事辩护。
- 为一家领先的快消品公司就进口价格申报不实相关的走私指控提供辩护。
- 为一家知名影院设备公司的子公司就运费和保险费申报不足相关的走私指控提供辩护。
- 代表一家比特币交易平台对潜在的数据窃取行为进行内部调查，并协助公司提起刑事诉讼。
- 为一家医药公司就公安机关对其四十多名员工购买假发票进行调查的事宜提供法律意见。
- 代表一家世界领先的电梯公司进行内部调查，提供刑事立案等法律咨询服务。
- 代表一家领先的风险投资基金应对中国公安机关针对潜在的反洗钱违法行为所提起的刑事指控，为客户取得缓刑，并于庭后释放的良好结果。
- 代表一家总部在美国的跨国通讯科技公司应对中国检察院进行的刑事调查，并就其涉嫌违反美国海外反腐败法和中国反商业贿赂相关法律的行为、涉及第三方的财务舞弊行为开展内部调查。由于认可客户的彻底调查及全面合作，美国司法部决定不起诉。
- 代表一家领先的酒店管理公司应对由多个中国执法机关针对涉嫌违反网络安全法的行为而发起的调查以及刑事诉讼程序。在该案中，我们成功说服公安机关撤销刑事案件，在其他调查中亦取得了积极成果。

行政执法与诉讼

- 代表一家《财富》世界50强公司应对市场监管部门的数项调查，为其开展内部调查、终止与高风险第三方的合作并处理其他后续争议案件。
- 代表一家跨国公司应对中国国家安全局的调查，该客户及其管理人员均未被处罚。
- 协助一家世界领先的涂料供应商处理税务机关的调查，并对涉及第三方的潜在欺诈行为进行内部调查，该企业最终未被行政处罚。
- 代表一家领先的酒店管理公司应对由多个中国执法机关针对涉嫌违反网络安全法的行为而发起的调查。在该案中，我们成功说服各机构撤销调查。
- 代表一家总部在美国的领先跨国公司就其潜在的商业贿赂和垄断行为应对上海市市场监管部门的调查，该企业最终未受到行政处罚。
- 代表一家领先的商业贸易公司应对市场监督管理局就其涉嫌违反中国广告法的行为的调查。
- 代表一家知名外资银行处理银监部门、公安部门对其前员工涉嫌高息揽存的行政、刑事调查。
- 代表多家公司应对公安、市场监管及其他行政机关的行政执法，帮助客户避免行政处罚。
- 代表一家《财富》世界500强公司应对上海工商局开展的涉嫌商业贿赂的调查。由于我们出色的工作，上海市工商局将该案上报国家工商总局，并最终停止了对客户的进一步调查。
- 代表一家跨国公司参与涉嫌环境污染的政府调查，商议土壤修复和土地处理；代表该客户参与相关诉讼。
- 代表一家投资银行的高管参与香港证监会和美国司法部对其展开的联合调查，并为客户赢得有利结果。



证券合规

- 代表一家知名基金公司处理中国公安部和证监会对其涉嫌证券违法的行政、刑事调查。
- 代表一家国际会计师事务所处理中国证监会对其进行的行政调查，该调查涉及专业机构和人员的执业责任。
- 代表某上市公司独立董事处理中国证监会对其涉嫌内幕交易的行政调查。
- 帮助某上市公司法定代表人应对其涉嫌违规披露信息罪的刑事调查与起诉，为其提供相关法律意见，最终检察院作出了不予逮捕的决定。
- 代表某上市公司处理中国证监会对其涉嫌信息披露违法的行政调查。
- 代表某基金公司高管处理中国证监会对其涉嫌“老鼠仓”行为的行政调查。
- 向一家中国上市公司的执行董事提供法律意见，该案涉及中国证监会和公安机关对该董事的潜在内幕交易与操纵市场行为所开展的调查。
- 与一家美国顶级律师事务所一起为一家美国上市的中国跨国集团提供咨询服务，以协助其应对美国证券交易委员会发起的涉及证券市场的合规性和虚假陈述的调查。
- 代表一家香港上市公司的董事会应对涉及违反忠实义务、渎职与不当行为的指控以及相关的诉讼，并协助客户处理由此引起的相关监管事宜。
- 为多家国际及中国知名企业就中国法与香港法下上市公司及董事、高管的责任与义务出具法律意见。

环境保护

- 作为深圳市龙岗区检察院首宗环境资源保护领域涉案企业合规案件的第三方监管人，负责就某央企一级子公司在施工过程中的临时用地及其他环保问题的合规工作进行监督评估，指导公司制定合规计划书并审查，监督和指导公司建立并落实工程建设中的环保合规制度，评估合规整改情况并向检察机关汇报，最终涉案企业成功获得不起诉的结果。
- 为一家跨境知名制造企业涉嫌环境污染案件，提供刑事咨询、行政案件代理服务。该企业因涉及固体废物处置不当被环保部门移交公安机关处理，我们成功帮助企业避免受到刑事追诉，并说服公安机关最终作出不予行政处罚的决定。
- 为一家全球领先的自然资源公司就其涉嫌走私固体废物废弃物一案提供刑事辩护，成功说服公诉机关撤销了对当事人及其雇员的所有指控。这在中国的司法系统中是非常罕见的，因为当事人已经被拘留和逮捕。
- 协助一家美国跨国私募股权公司，处理中国公安机关针对其中国子公司的环境污染指控而进行的刑事调查以及刑事诉讼。
- 代表一家跨国公司参与涉嫌环境污染的政府调查，商议土壤修复和土地处理；代表该客户参与相关诉讼。
- 代表一家国际领先的环保企业就新疆某地环保部门作出的处罚决定提起行政诉讼。
- 代表某污水处理跨国公司就某地环保部门对其大气排放违法的行政处罚决定申请行政复议。
- 为某国际知名化学品公司提供关于挥发性有机物排放的法律服务。
- 为某跨国新能源企业提供有关排污许可证及环保责任的法律服务。
- 代表一家总部位于美国的世界领先的制造业公司处理其在江苏省的绿地投资，以及与其在上海生产工厂相关的土壤污染评估和修复。
- 代表一家知名的德国水资源管理公司处理其在中国的污水处理项目的投标、投资、建设和融资。
- 代表一家知名的美国可持续能源公司处理在中国的发电和转废为能设施的投资组合。



全球合规

- 为多家国企及中国企业建立全球合规体系，与海外律师合作代表中国公司应对海外政府执法。
- 协助一家央企的集团公司进行合规风险识别，并为其搭建全球合规体系。
- 为多家在美国上市的中国公司提供有关全球多个国家最新数据保护和反腐败趋势的法律意见，并为客户的全球运营和风险控制提供实用建议。
- 为多家中国企业应对美国政府执法及问询提供服务，包括美国司法部、证监会、商务部、国土安全部等。
- 为一家知名国企应对巴基斯坦政府的反腐败执法，客户未受到处罚。
- 协助一家知名中国公司建立并完善全球数据合规体系，建立全球数据网络及运行机制（例如本地化及跨境传输等），就产品全球上市中的各类数据问题提供法律意见，并协助其应对全球各类突发事件（例如数据泄露、政府调查问询等），进行各类投资中的数据合规调查，应对Facebook等合作方的数据合规检查等。
- 代表一家在美国上市的中国公司就其拟投资的某物流行业巨头进行数据合规尽职调查，并协助进行投后整改。尽职调查所依据的法律包括中国数据保护相关规定及GDPR。
- 为一家领先的乳制品制造商建立全球合规体系提供法律意见，并提供相关培训。
- 为一家领先的中国客车公司就其在欧盟、中南美洲和非洲的贸易制裁及数据保护相关问题提供法律意见，并提供相关培训。
- 作为一家中国医疗保健公司的全球法律顾问，就其在多个亚洲国家开拓医疗服务事宜提供多领域多角度的法律意见。
- 为在香港上市的中国国有企业提供有关反腐败、制裁、境外投资和生产安全问题的法律意见及培训，并进行合规检查，协助公司根据国资委（SASAC）的要求建立合规体系。

- 协助一家被列入实体清单的中国高科技企业与美国商务部进行接洽，协助其处理从实体清单中被移除的程序。
- 为一家中国海底光缆公司在中东地区业务涉及的制裁问题提供相关的法律意见。
- 为一家中国汽车制造企业涉及委内瑞拉业务的制裁风险提供相关的法律意见。
- 为多家中国芯片制造企业涉及美国技术及配件出口管制相关问题提供咨询服务，包括对其产品是否受制于美国出口管制提供分析。

多边银行制裁

- 代表某基础设施建设行业大型央企应对亚洲开发银行对其开展的调查，通过为客户制订有针对性的应对策略、收集相关证据并与亚洲开发银行积极、有效地进行沟通，最终帮助客户免于被亚洲开发银行制裁。
- 代表某经营国际工程总承包业务的企业就其受非行制裁事宜提供法律服务，包括代表该客户与非行及其指定的IICC进行沟通协调解禁事宜，协助客户进行合规自检并制定符合非行要求的政策和流程，并开展相关合规培训，出具不同阶段合规报告供IICC审阅；协助客户应对非行及IICC的会议及现场调研。
- 代表某基础设施建设行业大型央企就其受世界银行制裁事宜提供法律服务。该客户曾因违反世界银行廉政指引而遭到世界银行的制裁，作为与世界银行廉政局的和解的条件之一，客户同意聘请外部律师对其过往参与的其他世界银行项目开展内部调查以揭露项目中第三方可能存在的违反世界银行廉政指引的行为。代表客户全程参与该调查项目，包括参与文件审阅、背景调查、关键人物访谈等，并最终向世界银行廉政局提交调查报告。
- 代表某基础设施建设行业大型央企的子公司在其受到世界银行制裁期间，为其落实世界银行监督的合规整改计划提供法律服务。包括为其制订应对世界银行监督机制的策略和工作计划、对标世界银行廉政指引及行业最佳实践，为客户提供关于合规制度和流程的整改意见。
- 代表北京某基础设施建设行业公司就其因在项目投标中涉嫌欺诈而被世界银行廉政局调查的事宜提供法律服务。包括为其如何应对世界银行调查提供策略上的建议，协助客户与世界银行进行有效沟通。
- 协助西门子与世界银行廉政局就其违反世界银行廉政指引的行为与世界银行达成和解。包括为客户制订相关应对策略、代表客户与世界银行进行有效的沟通、梳理客户的合规政策及流程等。



环境、社会和公司治理 (ESG)

环境

- 代表一家知名的石油公司，在海参养殖户因蓬莱19-3溢油事故而提起的诉讼中获得有利的法院判决。
- 为一家美国能源公司就其在中国开发、运营和管理废物再生能源项目的相关法律和合规问题提供咨询，包括协助处理政府调查程序。
- 代表匈牙利政府发行10亿元人民币的3年期的绿色熊猫债券。这是中国绿色债券市场发展的又一里程碑，开启了熊猫债券的新时代。
- 代表承销商为全球领先的新能源企业宁德时代的A股IPO和上市提供咨询。
- 为一家领先的跨国石油和天然气公司提供国内和跨境碳交易活动的咨询，包括碳交易结构、监管风险分析和内部合规体系的制定。

社会

- 代表一家世界领先的资产管理公司对卖方的中国目标公司在交易中的用工合规性（如工资和社保缴纳、员工激励计划、工时制度、工伤事故、职业病等）进行劳动尽职调查。
- 协助一家世界知名酒店集团对其在中国大陆的所有酒店进行有关雇佣方面的合规性审查（如工作时间、童工、劳动保护、最低工资、平等机会、员工投诉程序、劳务派遣等）。
- 为多家医疗保健公司提供与个人健康信息商业使用、存储、转移和授权使用的合法性等相关咨询。
- 协助一家中国领先的电子商务公司建立和完善其全球数据合规体系；协助客户进行各类投资中的数据合规尽职调查。
- 为一家英国航空公司在中国就其全球数据泄露事件，提供数据泄露报告要求和补救计划。
- 为多家跨国公司提供关于供应链合规问题和中国反外国制裁法的咨询。

公司治理

- 代表一家领先的美国技术行业跨国公司，应对中国检察院对其的刑事调查和内部调查，该调查涉及潜在的违反FCPA、中国商业贿赂法和涉及第三方的会计欺诈。鉴于客户的彻底调查和充分合作，中国检察院和美国司法部都对该公司不予起诉。
- 为一家领先的中国电子商务公司就其在多个行业内的投资提供反腐尽职调查服务；协助客户制定其全球反贿赂和反腐败政策。
- 代表一家领先的欧洲国际银行全面调整其在中国的洗钱风险管理的监测系统和 workflows，以适用全球标准并与中国的市场惯例保持一致。
- 协助一家领先的中国互联网公司在其跨境收购中进行反洗钱尽职调查。
- 代表一家领先的外商投资银行参加由中国人民银行组织的现场反洗钱自查。
- 为多家上市公司提供环境、社会和公司治理相关事项的披露咨询服务。

▶ 团队核心成员

北京



尹云霞
合伙人

+86 10 5769 5617
kate.yin@fangdalaw.com



林彦华
合伙人

+86 10 5769 5653
yanhua.lin@fangdalaw.com



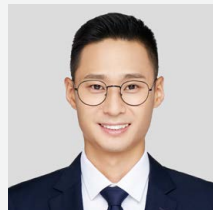
庄燕君
合伙人

+86 10 5769 5649
yanjun.zhuang@fangdalaw.com



康英杰
合伙人

+86 10 5769 4237
yingjie.kang@fangdalaw.com



王鼎
博士

+86 10 5769 5684
daniel.wang@fangdalaw.com



黎辉辉

+86 10 5769 5797
huihui.li@fangdalaw.com

上海



季诺
合伙人

+86 21 2208 1011
nji@fangdalaw.com



缪斌
合伙人

+86 21 2208 1151
benjamin.miao@fangdalaw.com



郑善建
资深顾问

+86 21 2208 1122
shanjian.zheng@fangdalaw.com



赵何璇
合伙人

+86 21 2208 5829
derrick.zhao@fangdalaw.com



傅钟琦
合伙人

+86 21 2208 1123
allen.fu@fangdalaw.com



张毅
合伙人

+86 21 6263 5922
gil.zhang@fangdalaw.com



邓云卫

+86 21 6263 5887
sherman.deng@fangdalaw.com



刘予今

+86 21 6263 5874
yujin.liu@fangdalaw.com

广州



肖潇
合伙人

+86 20 3225 3801
alvin.xiao@fangdalaw.com

香港



阮葆光
合伙人

+852 3749 1177
peter.yuen@fangdalaw.com

深圳



肖春晖
合伙人

+86 755 8159 3519
patrick.xiao@fangdalaw.com



杨磊
合伙人

+86 755 8159 3509
lei.yang@fangdalaw.com

北京办公室

朝阳区光华路1号
北京嘉里中心北楼27层
邮编: 100020

电话: +8610 5769 5600
传真: +8610 5769 5788

广州办公室

天河区珠江新城珠江东路6号
广州周大福金融中心66楼
邮编: 510623

电话: +8620 3225 3888
传真: +8620 3225 3899

香港办公室

中环康乐广场8号
交易广场1期26楼

电话: +852 3976 8888
传真: +852 2110 4285

南京办公室

鼓楼区汉中路2号
亚太商务楼38层
邮编: 210005

电话: +8625 8690 9999
传真: +8625 8690 9099

上海办公室

石门一路288号
兴业太古汇
香港兴业中心二座24楼
邮编: 200041

电话: +8621 2208 1166
传真: +8621 5298 5599

深圳办公室

福田区中心四路1号
嘉里建设广场一座9楼
邮编: 518048

电话: +86755 8159 3999
传真: +86755 8159 3900

新加坡办公室

莱佛士坊1号#55-00
莱佛士坊一号1座
邮编: 048616

电话: +65 6859 6789
传真: +65 6358 2345