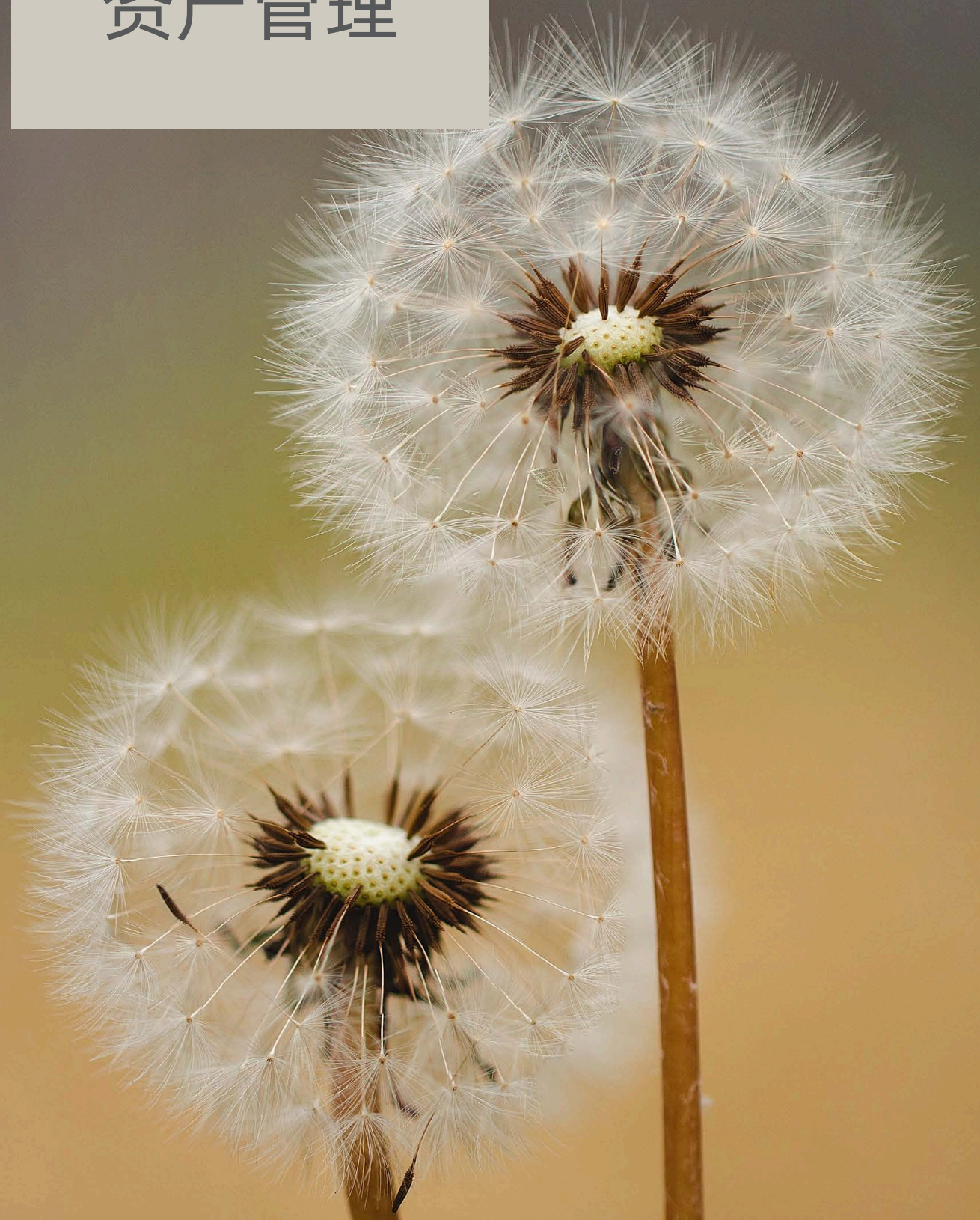


FANGDA PARTNERS  
方達律師事務所

# 资产管理



## ■ 方达简介

方达律师事务所创建于1993年，是亚洲最受尊敬的律师事务所之一。我们在北京、广州、香港、南京、上海、深圳和新加坡均设有办公室，共有近800名律师在广泛的商业事务中为包括大型跨国公司、全球金融机构、领先的中国企业以及快速成长的科技企业在内的各类客户提供法律服务。跨地区的服务网络使我们具有同时提供中国大陆和香港地区法律服务的能力。

在众多业务领域，我们都是客户解决最具挑战性的交易和法律问题的首选。在过去的三十年里，我们在中国及亚太地区甚至全球范围内最大、最复杂的公司和金融交易中为客户提供法律咨询服务，并代表客户在本地区处理了大量广受瞩目且复杂的诉讼和仲裁案件以及合规和政府调查程序。

我们致力于通过强大的本土法律能力和全球化的商业视角为客户提供服务。我们的团队成员包括来自于中华人民共和国、香港特别行政区、英格兰和威尔士、美国、新加坡和澳大利亚的执业律师。

凭借对全球主要司法管辖区中法律和程序问题的理解，我们可以在中国和其他地区最大型且复杂的跨境事务中，为客户提供有效的建议。我们的优势获得了客户和同行的广泛认同。钱伯斯将我们的跨境服务能力评价为“优秀的律师素质”、“与国际律所相当的高水平服务”和“强大的全球视野”。



## 我们的经验

方达在中国资产管理领域一直处于市场的前沿位置。自2018年中国金融行业新一轮对外开放以来，我们已成功协助多家境外金融/资管机构在中国设立了具有开创性的第一批外资控股金融机构并取得了相关业务牌照。在这一过程中，我们同监管机构和客户一起摸索如何落实相关规则条文，使监管规则和内控要求得以合理可行的有效执行。

积过去近三十年在资产管理领域的丰富经验，  
方达是传统基金管理机构和各类另类资产管理机构  
在复杂法律和合规问题上的最佳选择。

## 我们参与的一些广受市场关注的案例包括：

- 帮助华安基金管理公司设立了中国**第一个**开放式公募基金华安创新证券投资基金；
- 帮助设立了**第一批**外资控股券商；
- 帮助设立了**第一家**外商独资期货公司；
- 服务了**第一家**通过公开挂牌获得外资多数股权的公募基金公司；
- 服务了**第一家**外资相对控股的公募基金公司
- 帮助设立了**第一家**获得基金销售业务牌照的外资银行子公司；
- 帮助蚂蚁金服和Vanguard集团共同设立合资公司为中国个人投资者提供基金投顾业务服务，这是证监会**首批**发放的基金投顾牌照；
- 帮助设立了**第一批**外资独资不良资产处置公司；
- 服务了**第一家**外资资管机构与银行理财子公司的战略合作；
- 帮助设立了**第一家**服务于财富管理业务的外资银行金融科技子公司；
- 服务了**第一家**获得人民银行批准在中国境内筹建银行卡人民币清算机构的外资公司；



- 代表桥水基金等境外私募基金，参与了**第一批**外资独资私募基金在中国证券投资基金业协会的备案；
- 帮助第一家中外合资理财公司发行**第一只**理财产品；
- 帮助客户发行了外资独资私募基金**第一批**多资产基金产品；
- 帮助客户进行了**第一批**外资券商代销跨境QDLP产品；
- 代表客户完成了**第一批**跨境不良资产收购项目（涉及资产包和单体资产）的境外融资；
- 就中国相关部分成功帮助一家美国顶尖资产管理机构对一家亚洲领先私募基金管理人的GP少数投资，以及一家英国顶级资产管理集团与一家一流保险集团的合并交易，均为跨境基金/资管机构并购领域的代表性交易；
- 代表全球知名的对冲基金参与中国证监会的行政调查和听证；
- 在国内法院程序中处理多起涉及金融衍生品的重大复杂案件，处理多起涉及基金投资的国内及国际仲裁案件；
- 为知名证券公司处理与资管产品有关的危机处理；
- 帮助一家欧洲银行申请设立大湾区分行；
- 帮助多家国际头部量化投资机构应对与程序化交易、证券期货交易、衍生品交易等相关的监管问询及调查；
- 帮助一家领先的亚洲区块链金融企业搭建其跨境加密货币合规框架；
- 为某国际金融基础设施服务商开发中国期货市场跨境交易新功能提供合规建议；
- 为某支付机构少数股东向境外买方出售股权提供法律服务，打通金融合规卡点。

此外，我们还就私募基金产品违约、私募基金管理人失联、产品未兑付后众多投资者维权引发的法律争议，向作为私募基金托管人的证券公司提供应对建议、参与谈判并代表证券公司参与争议解决程序；就沪港通下因客户交易引起的跨境监管调查，为交易商提供帮助；就基金子公司业务运营进行内部核查，为公募基金母公司改进该基金子公司的内控提供协助。



## 我们的团队

我们的主要团队成员在中国资产管理市场有着丰富的经验，是市场上为数不多的具有丰富实践经验的团队之一。我们的多名团队成员曾在行业领先机构的法律和合规部门任职多年，在资产管理机构的治理架构、运营模式及商业实际和金融市场的交易及产品方面均积累了广泛的知识及实务经验。

与此同时，我们的团队在服务行业头部企业、处理各类开创性交易和产品的过程中一直和监管机构保持紧密沟通，对于监管实践有着丰富的第一手经验。

此外，方达的争议解决团队参与了多例极具挑战的资产管理方面的纠纷，对于裁判机构看待资产管理纠纷的视角有着深刻的理解；我们的合规团队一直处于数据合规、网络安全和个人隐私保护的最前沿，他们的经验对于资产管理机构在数据时代的业务运营至关重要。



我们的经验以及团队和本所争议解决和合规专家的紧密合作，使得我们的法律服务具有下述优势：

- 在服务过程中对于客户的商业需求有着敏锐的触觉；
- 综合监管及司法及仲裁等方面的考量，在风险管理方面向客户提供有深度的意见；
- 在有效管理风险的同时帮助客户进行创新的能力；
- 在产品、运营、合规、内控等多方面向资产管理机构提供具操作性的解决方案；并在争议发生时，帮助客户争取最大利益。

## 专注的领域

我们在下述领域均有着丰富的经验：

### 机构

我们为各类传统和另类资管机构处理在主体设立、牌照申请、机构和基金治理、持续合规等各方面的实务。

### 交易

我们代表境内外各类机构参与了大量在资产管理领域的投资、并购、设立合资企业和退出方面的交易，包括境内和跨境的交易。得益于方达在跨境并购、资本市场、收购融资等方面的领先优势，我们参与了众多在资产管理领域最复杂的交易。

### 产品和市场

我们为投资于中国的各类传统和另类资管机构提供全面而深入的产品设计和交易法律合规服务，涵括证券交易、金融期货、夹层融资、跨境股权互换、跨境不良资产转让等。在相关的汇率、利率、信用、大宗商品及权益类场内和场外衍生品风险对冲领域，我们也具备丰富的经验。

### 运营

在新的监管环境下，我们为各类机构在产品发行和销售、内控制度、信息安全（包括金融基础设施）、数据合规（包括跨境数据传输）和个人隐私保护、反洗钱等方面提供多方面的服务，包括帮助客户制备业务政策、流程和标准文件，建立合规体系、提供合规意见、进行合规风险核查和评估等。

## 政府执法和调查

帮助客户应对金融、证券、数据等多领域的监管机构的调查，帮助机构设立内部调查的程序和制度，并协助客户进行日常的内部自查以及政府程序启动时的内部调查，并在各类政府程序中代表机构和政府部门进行沟通。

我们的团队还有丰富的跨境调查经验，包括与沪港通、深港通相关的跨境监管调查。

## 争议解决

在近年来资管行业争议频发的背景下，我们帮助各类机构（包括管理人、托管人、承销商、投资人等）处理各方面的争议和司法程序。我们的经验包括：私募基金产品违约、私募基金管理人失联、产品未兑付后投资者维权的应对、投资人和资管计划产品发行人、管理人之间的争议、各类证券诉讼、处理债券违约事件、各类机构的专业责任诉讼、代表机构参与各类行政程序和行政诉讼等。

## 团队成员



任志毅 律师

任律师是国内领先的金融合规律师，专注金融监管、金融市场、基金产品和金融领域的并购交易。任律师从2003年开始为跨国金融/资管机构在中国的机构设立、产品发行、合规、监管调查和危机处理以及跨境交易等方面提供法律服务。在加入方达之前，任律师先后担任一家国际知名投行的境内子公司和其中国区业务（包括证券、期货、基金、大宗商品、信托、担保、特殊机会投资、量化研究）的合规负责人，在处理各种金融企业法律合规事务方面拥有丰富的经验。任律师还曾在一家国际律师事务所工作多年，并拥有中国及纽约州律师执业资格。



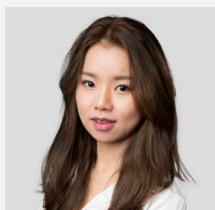
王辉 律师

王律师专注金融监管与合规、资产管理等，代表诸多全球领先的金融机构和资产管理人在中国设立主体、开展投资，包括第一批外资私募证券投资基金管理人、基金管理公司、证券公司、期货公司等，以及QFI等境外资产管理机构。王律师在金融资管领域的并购、公司治理、产品设计与发行、监管调查等方面具备丰富的经验。王律师于2010年至2011年在中国银行总行工作。



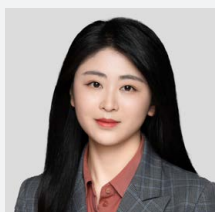
刘寒亚 律师

刘律师擅长并购、私募股权、合资企业、跨境交易、金融监管与合规、资产管理和一般公司事务。她曾协助多家国际金融机构在中国设立和投资实体，并就中国金融市场向资产管理公司和自营交易公司提供咨询。在加入方达之前，她曾任职于两家领先的国际律师事务所。



黄宇笛 律师

黄律师专注金融、资管行业的交易和监管，为诸多金融集团、资管、基金、量化交易、金融科技机构提供全面法律服务。她擅长结合复杂商业模式，为客户设计最佳合规方案，协助设立、股权并购、产品发行、量化投资、监管调查等事项。在方达之前，她就职于一国内领先律所的银行与金融部。



何莲莲 律师

何律师的主要执业领域为金融监管与资产管理，长期服务于公募、私募、理财、信托、保险、销售、支付等机构客户，提供设立、申牌、股权变动、业务运营、风险处置、退出等各阶段法律服务。加入方达前，她在一家国内领先律所任职五年，拥有丰富的处理资产管理领域法律合规事务的经验。

#### 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