

关于星瀚反舞弊法律中心

星瀚反舞弊法律中心由高级合伙人汪银平律师领衔,致力于为客户提供专业、高效的反舞弊法律服务。

反舞弊法律中心的专业律师、顾问由星瀚刑事团队、金融团队、公司团队等多个业务团队的骨干组成,并与多家内控机构、反 舞弊机构、专业协会、专业社群等建立长期的外部合作关系,以 期为客户提供具有针对性的、实用性的、及最前沿的反舞弊法 律服务。

星瀚反舞弊法律中心常年承办数量众多的反舞弊案件,覆盖金融、航运、汽车制造、互联网、高新科技等诸多行业,不少案件在业内具有典型意义和广泛影响力。



星瀚反舞弊中心合作伙伴

星瀚反舞弊法律中心和多家内审、内控平台,各类调查渠道长期合作, 关注反舞弊前沿技术和新型问题,为客户提供具有针对性、实用性及最 前沿的刑事反舞弊法律服务。



合作伙伴	类型	合作内容
萨傲审计俱乐部	内审、舞弊审查	刑事反舞弊课程
立信会计师事务所	内审、舞弊审查	刑事反舞弊课程
CIB (中商商业征信)	商业征信	外围调查、谈话等取证
EPIQ(埃贝电子取证)	电子取证	电子取证
上海沪港金茂会计师事务所	司法审计	司法审计
上海公信会计师事务所	司法审计	司法审计
工业和信息化部软件与集成电路 促进中心知识产权司法鉴定所	商业秘密鉴定	商业秘密鉴定



星瀚的刑事反舞弊步骤

- 了解案件背景
- 了解业务流程、公司制度
- 3 搜集涉案业务材料,分析查找线索证据
- 4 外围调查、电子取证、司法审计、问话等综合调查手段运用
- 5 形成调查结论,提出方案供公司决策
- 6 公司选择进入刑事流程,撰写报案书、整理证据清单,报案受理
- 协助公安机关侦查立案(人员采取强制措施、赃款赃物采取查封冻结措施)
- 8 案件到检察院审查起诉阶段,申请阅卷参与诉讼
- 法院审判阶段,代理被害单位参与诉讼支持公诉
- 10 刑事执行阶段,代理被害单位损失的赔偿执行工作
- 11 结合案件向委托人提出针对性内控法律方案(整个案件过程中适时和涉案人员谈判获得赔偿,为公司挽回损失)



我们的客户和代表案例

星瀚反舞弊法律中心常年承办数量众多的反舞弊案件,覆盖金融、航运、汽车制造、互联网、高新科技等诸多行业,不少案件在业内具有典型意义和广泛影响力。

主要客户有:

海尔金控集团、BILIBILI、爱建信托、月星集团、仲信租赁、仲利租赁、和运租赁......

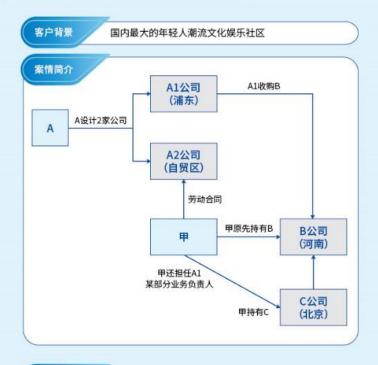
承办的重大案件有:

- BILIBILI高管职务侵占案
- 爱建信托项目经理利益输送案
- 海尔融资租赁公司员工非国家工作人员受贿案
- 乐赚互联网公司非国家工作人员受贿案
- 仲信国际融资租赁公司(台资)被合同诈骗案
- 和运融资租赁有限公司(台资)员工职务侵占案
- 博敦船运公司高管职务侵占案
-



代表案例

某互联网公司高管职务侵占案



案件难点

- 关联公司多,主体身份难以确定,管辖地难以确定;
- ② 约定不明确,牵涉第三方公司,财务凭证不能获取,极易被认定为民事纠纷;
- ③ 涉及合同笔数多,而且涉及十余家公司和多地,关联的制作方为全国各地个人,联系困难,取证工作量大;
- 沙案人员和公司有经济纠纷,辩解空间大。



星瀚反舞弊思路及工作



梳理案件确定立案基础

接受委托后,律师仔细梳理多方主体间的法律关系,以及牵连的管辖地关系,最终明确管辖主体问题,并且通过梳理相关证据,确定C公司仅为代收机构,破除了BC为合作关系属民事纠纷的辩解可能。



电子取证锁定隐瞒业务的主观故意

通过电子取证从甲的电子邮件中获取了其隐瞒业务的邮件、聊天 记录等关键性证据,结合其他书证印证涉案人员的主观非法占有 故意。



司法审计确定犯罪金额

以时间轴为线索整理了涉案合同、发票、银行流水等关键性的证据,并对接了专业审计机构对涉案款项进行司法审计。

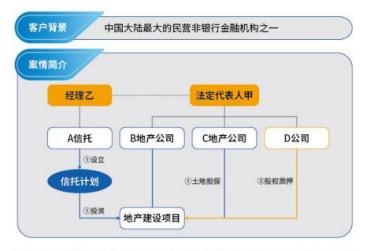
案件结果

公安机关对本案正式立案侦查。

甲在被采取刑事强制措施之后三天内将全部涉案款项退赔给A公司,并向公司书写了悔罪书。

代表案例

某信托公司("A信托")被合同诈骗案



2015年8月,A信托与B地产公司、C地产公司签订《合作框架协议》,约定由A信托设立信托计划,对B公司旗下地产建设项目注入资金,并向该项目派驻经理乙对其运营实施监督管理,由C公司进行土地担保;

后C公司声称土地担保因其他银行贷款事宜需要取消,提出另行在A信托的监管下成立 D公司(B、C、D的法定代表人都为甲)对《合作框架协议》以股权质押的形式进行担保;

而当A信托同意该方案并于2016年3月签订补充协议后,甲迅速将D公司名下全部财产 转移,使得股权质押丧失实质意义;

A信托其后又得知,监管账户中的4800万元在此前已经被甲挪作他用;

因此,A信托亦怀疑经理乙已经与甲串通合谋侵吞监管账户中的资金。

案件难点

- 掌握的线索指向A信托经理乙涉嫌非国家工作人员受贿罪,但没有具体线索, 很难查证。
- ② 甲涉嫌挪用资金或职务侵占,但案发地为项目所在地,上海市公安机关并无管 辖权,当地报案可能受"地方保护"。
- 合同订立之初项目真实,定性合同诈骗困难重重。



星瀚反舞弊思路及工作



第一时间控制涉案人员掌握一线信息

律师介入案件后,首先梳理A信托与B、C、D公司之间的法律关系,在明确经理乙职权范围的基础上,第一时间建议A信托将涉案经理 乙召回上海本部,并通过内部谈话了解真实过程。



进行电子取证

收取涉案经理乙使用的工作电脑和手机,进行电子取证,获取乙与 甲之间的有关聊天记录等内容,确定甲的部分欺诈事实。



梳理业务档案,发现关键证据

优先考虑上海可以管辖的合同诈骗罪名,围绕虚构事实,骗取公司 财物的构成要件,全面梳理了项目的业务文档,从数百份材料中发 现了甲公司隐瞒收回款的书面申请材料,锁定合同履行过程中有 合同诈骗罪的嫌疑。



制作报案材料,谈判取得主动

根据合同诈骗罪的构成要件整理制作控告书和相关证据清单,提供公司在谈判中向甲施压,迫使甲达成重组方案。重新提供担保。

案件结果

使甲达成重整方案,补充担保资产2亿余元,合计为A信托挽回2亿元人民币损失。



上海星瀚律师事务所

上海星瀚律师事务所是一家成立于2010年的精品律师事务所。律所以创新创业、商业诉讼、国际业务为核心,为客户提供综合性法律服务方案。

上海星瀚律师事务所以"热爱法律的技术派"为共同的价值观,力争成为客户心目中"高效、负责的伙伴"。



以专业为核心

星瀚律师事务所可提供公司、金融、海商、涉外、刑事、房产、家事、财税等领域 的法律服务,各业务团队坚持专业化发展,由在该领域专业领先的合伙人、资 深律师领衔。律所根据案件的专业特点指派对应团队承办,在跨专业领域的 案件中指定多业务团队合作办理,确保客户获得优质、专业的法律服务。 星瀚律师事务所人才辈出、群星荟萃。他们有的是业内翘楚,律师协会专业委员会的专家,课题负责人;他们有的在司法系统、行政系统、境外公司、大型企业、金融机构拥有多年的工作经验;他们有的在社会上担任人大代表、政协委员、法学会理事、法学院院长、教授、博导等职务……星瀚的专业人员兼具深厚的理论功底、丰富的实践经验和宽阔的国际化视野,对每一个诉讼、非诉项目均百分百投入、具有极高的责任心。



公司化运营

星瀚律师事务所始终坚持公司化运营,全所执行相同的制度、接受统一的管理,业务流程规范、严谨,律师代理的每一个案子均在行政部登记、录入电子系统、接受利益冲突查询、由客户服务部全程跟踪,律所至今保持零投诉的优秀记录。

此外,星瀚律师事务所拥有智能化的共享知识库,知识库由专门的分管合伙人统筹管理、定期更新,并与业务学习会相结合,这样的机制是高品质服务的有力保证。

星瀚律师事务所也是国内少数设有独立市场部的律师事务所,市场部的设立使得 我们具备良好的商业意识和卓越的洞察力,擅长应对行业与行业的跨界、商业与法 律的交叉,不仅提供法律知识、更能协助客户实现商业目标。

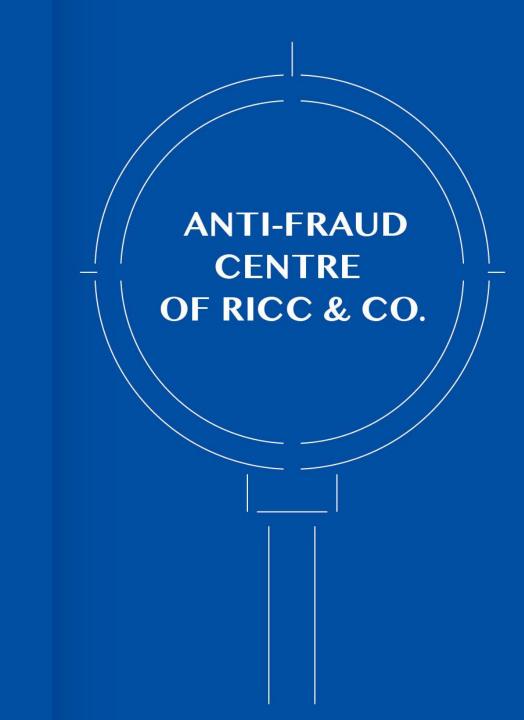


跨地域、国际化发展

为了迎合行业需要、向客户提供跨区域的法律服务,我们在北京、南京、武汉、大连等多个城市设有代表处,并与英国、新加坡、香港、澳大利亚、韩国、日本、美国、德国、以色列、南非等世界各地的知名律师事务所保持良好的合作。

近年来,我们的合伙人、资深律师分别访问或接待过伦敦海事仲裁中心、英国高等 法院、英国最高法院、新加坡国际仲裁中心、新加坡海事处、香港国际仲裁中心、韩 国海上安全裁判庭、韩国驻沪领事馆、以色列驻沪领事馆、韩国连锁经营产业协会、 澳洲商会、美国商会等机构,具备国际化的资源和统筹能力。

此外,星瀚律师可以用中文、英文、韩文、日文作为工作语言,为全球客户提供法律服务。



Introduction of Anti-fraud Centre

Anti-fraud Centre was established in March, 2016, and is led by Senior Partner Wang Yinping and consists of key staffs from the Criminal Department, Finance Department, Corporate Department and other business departments of RICC & CO.The core purpose of the Centre is to provide its clients with professional and efficient legal service in criminal anti-fraud area.

Mr. Wang Yinping graduated from East China University of Political Science and Law with a master degree. Mr. Wang started his work in 2002 in Shanghai Municipal Public Security Bureau where he worked for over ten years and then devoted himself to the practice of law in 2013, focusing on enterprise criminal protection and criminal anti-fraud area. He is now serving as a senior partner of RICC & CO, head of the Criminal Department and the Anti-fraud Centre, as well as an online lecturer for SAAO and an Anti-fraud consultant for many famous enterprises such as Haier Financial Holdings, AJ Trust, CTBC Leasing, BILIBILI and Yuexing Group, etc.



Business Partners of Anti-fraud Centre

Anti-fraud Centre is in long-term cooperation with many internal audit and internal control platforms and various investigation channels. Different from others, the Centre focuses on frontier techniques and new legal matters on anti-fraud, and provides clients with targeted, practical and cutting-edge legal services in criminal anti-fraud area.



Business Partners	Туре	Content of Cooperation
SAAO	Internal audit and fraud audit	Criminal anti-fraud lecturer
BDO	Internal audit and fraud audit	Criminal anti-fraud lecturer
CIB(China International Business Investigation)	Business Investigation	Obtaining evidence via external investigation and conversation, etc
EPIQ (Electronic evidence)	Electronic evidence	Electronic evidence
Shanghai Hugang Jinmao Accounting Firm	Judicial Audit	Judicial Audit
Shanghai Gong Xin Accounting Firm	Judicial Audit	Judicial Audit
CSIP Intellectual Property Appraisal Center	Trade Secret Appraisal	Trade Secret Appraisal



Criminal Anti-fraud Procedure of RICC & CO

- Background Investigation
- Studying the business processes and company policies
 - Collecting relevant business materials and analyzing and searching clues and evidences
- Applying comprehensive investigative measures including external investigation, electronic evidence, judicial audit and questioning
- Reaching conclusions and providing solutions for company's decision making
 - Composing the police report, preparing the evidence list and handling case filing formalities, assisting the company to transfer the case to judicial organs
 - Assisting the police security bureau in case investigation (taking compulsory measures against relevant persons and seizing and freezing illicit money and goods)
- At the stage of Procuratorate's review and prosecution, applying for reviewing case files and participating in lawsuit
- 9 At the stage of trial, acting on behalf of the aggrieved entity to participate in the litigation and to support the public prosecution
- At the criminal enforcement stage, acting on behalf of the aggrieved entity to handle the enforcement of loss compensations
 - Based on each case, providing the client with targeted legal solutions of internal control. (Negotiating timely with persons involved during the entire process to recover losses for the company)



Our clients and representative cases

Over the years, Anti-fraud Centre has handled a considerable number of anti-fraud cases, covering finance, shipping, automobile manufacturing, Internet, high and new tech and other industries, with many cases recognized by the industry which have typical significance and extensive influence.

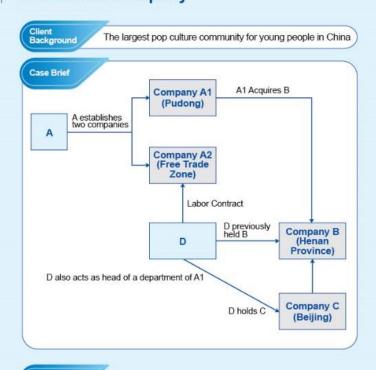
Our major clients include: Haier Financial Holdings, BILIBILI, AJ Trust, Yue Xing Group, CTBC Leasing, Chailease International Fiance Corp., Hoyun International Lease...

The representative cases we have handled include:

- · Embezzlement of BILIBILI senior officials
- Transfer of benefits conducting by AJ Trust project manager
- Bribery of non-official servant by employees of Haier Financial Leases
- · Bribery of non-official servant by Lezhuan Internet Company
- Contract fraud against CTBC Leasing (Taiwan-invested)
- Embezzlement of officials of Hoyun International Lease (Taiwaninvested)
- Embezzlement of senior officials of Bodun Shipping Co., Ltd.
-



Representative case Embezzlement of senior official of an Internet Company



Case Difficulties

- There were many companies involved, with the subject difficult to identify and the jurisdiction difficult to determine;
- 2 Contract provisions were ambiguous and involved a third-party company, with financial vouchers unavailable, making the case prone to being identified as a civil dispute;
- 3 A number of contracts had been signed which involved over a dozen companies and many addresses, with relevant producers being individuals from across the country who were difficult to contact, requiring a heavy investigative work;
- The officials involved had economic disputes with the company and thus they had much to defend.



Solutions and actions of anti-fraud cases by RICC & CO

Reviewing the case and determining the fundamentals for filing the case



After accepting the case carefully, lawyers reviewed the legal relations amongst various subjects involved, as well as the relevant jurisdiction relationships, and finally clarified the jurisdiction issue, and by reviewing relevant evidences, they determined that C company acted only as a collecting agency and thus dismissed the possibility of a cooperative relationship between company B and C and thus the plea of the case falling into civil dispute.

Underpinning the concealed subjective intention through electronic forensics



Through electronic forensics we extracted from official D's emails, chatting log and other critical evidences which proved that D tried to conceal his connected transactions, and in combination with other documentary evidences we managed to prove the involved personnel's subjective intention of illegal occupation.

03

Determining the amount of money involved through judicial audit

We organized the key evidences such as relevant contracts, invoices and bank statements on a chronological basis and we asked professional audit organization to carry out judicial audit for the money involved.

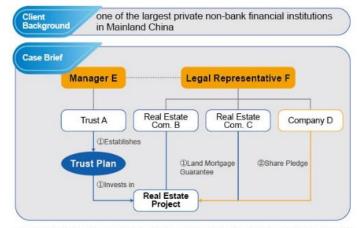
Outcome of the case

Public Security Bureau officially placed the case on file and started investigation.

Criminal compulsory measures were taken against official D, who returned the amount involved in full to company A within three days afterwards and wrote an apology letter to the company.

Representative case

Contract fraud against a Trust Company ("Trust A")



- In August, 2015, Trust A signed a Cooperation Framework Agreement with Real Estate Companies B and C, stipulating that Trust A shall establish a trust plan to invest in a real estate project of company B and send Manager E to the project to supervise and manage its operation, with company C providing land mortgage guarantee;
- Afterwards Company C claimed to cancel the land mortgage due to other bank loans and proposed to establish a new company (Company D) under the supervision of Trust A (with F being the legal representative of companies B, C and D) to provide guarantee for the Cooperation Framework Agreement in the form of share pledge;
- However, after Trust A agreed upon the above proposal and signed a supplementary agreement in March, 2016, F immediately transferred all the assets under Company D, depriving the share pledge of its substantial meaning:
- Trust A also learned later that the RMB 48 million in the supervisory account had already been embezzled by F for other purposes;
- Therefore, Trust A suspected that Manager E had colluded with F to embezzle the funds in the supervisory account.

Case Difficulties

- Although the evidences we possessed implied bribery of non-official servant by Manager E, it had no concrete evidence and it was difficult to carry out investigation.
- 2 Although F was suspected of funds misappropriation and professional embezzlement, Shanghai Public Security Bureau had no jurisdiction of the case cause the project was located in another province, while reporting to local police may have to deal with the so called "local protection".
- 3 Since the project indeed existed when the contract was signed, it was difficult to determine the case as contract fraud.



Solutions and actions of anti-fraud cases by RICC & CO

Promptly controlling the persons involved and collecting key information



After accepting the case, lawyers firstly reviewed the legal relations amongst Trust A, Companies B, C and D, and after clarifying Manager E's scope of authorization, they immediately advised Trust A to summon Manager E back to the head office in Shanghai and carried out internal conversation with him to learn the actual process of the case.



Collecting electronic evidence

The lawyers collected Manager E's office computer and cell phone for electronic evidence, extracted relevant chat records between E and F and determined part of F's deceptive practices.

Reviewing business documents and discovering critical evidences



Giving priority to the charge of contract fraud under the jurisdiction of Shanghai authority, the lawyers reviewed the business documents of the project surrounding the component elements of information fabrication and corporate property embezzlement, and from hundreds of documents discovered the written application of F for withholding collected payments and thus determined the suspect of contract fraud in contract performance.



Preparing case-filing materials and taking the initiative in negotiation

The lawyers organized and prepared indictment and the list of evidences for the Company to impose pressure on F in negotiation and made F to agree upon the reorganization plan and provide new guarantee.



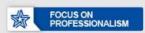
A reorganization plan was reached with an over RMB 200 million worth of supplementary guarantee and a total loss of RMB 200 million was recovered for Trust A.



RICC & Co.

RICC & Co. (previously named Shanghai Xinghan Law firm) is a boutique law firm established in 2010. The Firm's legal service mainly focuses on start-up and innovative businesses, commercial litigation and cross-border transactions, and provides clients with comprehensive legal advices and solutions.

RICC & Co. shares "Passionate Law Expert" as its common value and has an aim to become clients' "efficient and responsible partner".



Legal services provided by RICC & Co. include corporate, finance, maritime, cross-border transaction, criminal, real estate, family, tax, etc. Each team, led by the professional partners and senior lawyers, adheres to the direction of professional development. The corresponding teams and professional lawyers will be assigned in accordance with the characteristics of cases. As for the cases which cross several professional areas, teams will work together, so as to provide the clients with legal services of high efficiency and quality.

RICC & Co. has lots of talented professionals. Some of them are industry elites, experts of professional committee of bar association, and project leaders; some of them have many years' working experience in the judicial system, administrative authorities, overseas companies, large enterprises, and financial institutions; some of them once were the deputies to the People's Congress, the Chinese People's Political Consultative Conference members, directors of the law society, dean of law school, professors, Ph.D. supervisors, etc. Professionals at RICC & Co. have a profound academic foundation, rich practical experience and broad international perspective. For each litigation and non-litigation project, they devote themselves entirely to their work with a high sense of responsibility.



RICC & Co. insists on corporatized operation and everyone at RICC & Co. is under unified management by the same systems. RICC & Co. has standard and rigorous business procedure and every case handled by lawyer will be booked by the administration department and input the electric system, to run the interest conflict and will be traced in the whole process by customer service department. The Firm has kept the record of zero complaint.

In addition, RICC & Co. has possessed intelligent knowledge sharing system, which is under the overall control of specific partners. The system will be regularly updated and combined with the business learning sessions. It can be a powerful support for proving clients with high quality services.

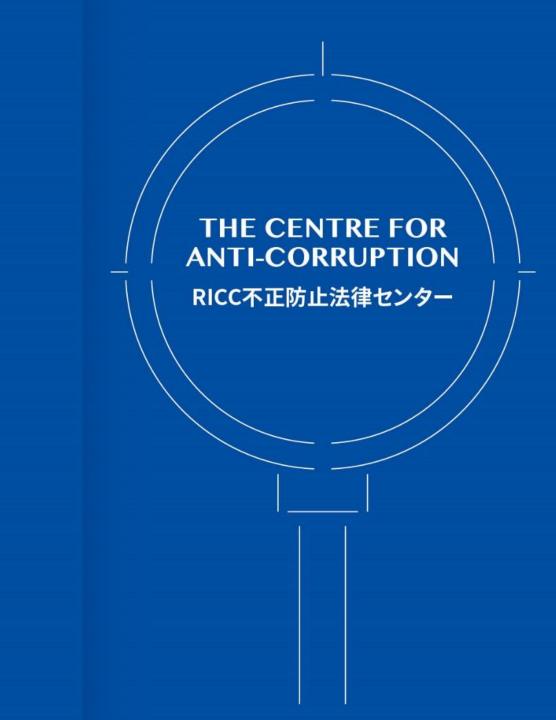
RICC & Co. is one of the few law firms which has an independent marketing department. The marketing department enables the Firm with a good business sense and excellent insight and specialty in dealing with cross-industry issues and applying law to business world, therefore the Firm is able not only to provide clients with legal knowledge, but also to assist clients to achieve business goals.



In order to meet the demand of industries, and to provide clients with cross-regional legal services, the Firm has offices in Beijing, Nanjing, Wuhan and Dalian, and we have kept a good cooperation relationship with lots of well-known law firms in the United Kingdom, Singapore, Hong Kong, Australia, South Korea, Japan, the United States of America, German, Israel, and South Africa.

In recent years, the partners, senior lawyers have respectively visited or have been invited by many influential institutions, such as London Maritime Arbitrators Association, High Court in United Kingdom, the Supreme Court of the United Kingdom, Singapore International Arbitration Center, the Maritime and Port Authority of Singapore, Hong Kong International Arbitration Center, Korean Maritime Safety Tribunal, Ministry of Foreign Affairs Republic of South Korea, Consulate General of Israel in Shanghai, Korean Chain Store & Franchise Association, the Australian Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce and so on, the Firm has abundant international resources and co-ordinate capability.

RICC & Co. can provide clients from worldwide with legal services in Chinese, English, Korean and Japanese.



RICC不正防止法律センターについて

RICC不正防止法律センターは2016年3月に設立され、シニアパートナーである汪銀平弁護士をはじめ、星瀚刑事部、金融部、会社部等複数業務部署の中核メンバーより構成されて、お客様に専門的かつ効率的な刑事不正防止法律サービスを提供することに取り組んでいます。

汪銀平弁護士は華東政法学院大学の院生学位を取得しました。 2002年から上海市公安局に十年余りを務めてから、2013年に 弁護士業界に転職し、企業刑事保護及び刑事不正防止分野に 専念してきました。現在はRICCのシニアパートナー、刑事部責任 者、不正防止法律センター責任者、SAAOのオンライン講師及び 海尔金控、愛建信託、仲信融資賃貸、BILIBILI、月星グループな ど有名企業の不正防止コンサルタントです。



RICC不正防止法律センター提携会社

RICC不正防止法律センターは複数の内部監査、内部コントロールプラットフォーム、各種類の調査チャンネルと長期的に協力し、不正防止の最先端技術と新型問題に注目して、お客様に実践的、最先端、かつ目的にあう不正防止法律サービスを提供します。



提携会社	タイプ	提携内容
SAAO監査クラブ	内部監査、不正監査	刑事方面で不正防止の講師
BDO会計士事務所	内部監査、不正監査	刑事方面で不正防止の講師
CIB(中国商業商業徵信)	ビジネス信用調査	周辺調査、面談など証拠収集
EPIQ(EPIQ電子証拠収集)	電子証拠収集	電子証拠収集
上海滬港金茂会計士事務所	司法監査	司法監査
上海公信会計士事務所	司法監査	司法監査
産業情報技術部ソフトおよび集積 回路推進センター知的財産権 司法検定所	商業秘密検定	商業秘密検定



RICCの刑事方面での不正防止プロセス

- 案件背景を把握する
- 2 業務プロセス、会社制度を把握する
- 家件に関する材料を収集し、分析してから手がかり証拠を探す
- 周辺調査、電子証拠収集、司法監査、尋問などの総合調査手段を運用する。
- 5 調査結論を纏め、企業意思決定のために提案する
- 6 刑事プロセスに入ると会社は決定する。届出書を書き、証拠リストを整理し、届 け出を受理する。
- 7 公安機関の調査及び事件提起に協力する(スタッフに対し強制措置をとり、不正の金、物件に対し差し押さえる措置を取る)
- 検察院監査起訴の段階で、ファイル調査と訴訟参加を申請する。
- 裁判所裁判段階で、被害会社の代わりに訴訟に参加し、公訴を支援する。
- 10 刑事執行段階で、被害会社の代わりに損失の賠償執行を処理する。
- 11) 依頼人に案件に合わせる内部統制の法的プログラムを提案する。(案件対応の 全過程で、適時に関係者と交渉し賠償を獲得して、会社の損失を挽回する)



弊所のお客様と代表案

RICC不正防止法律センターは多年にわたって数多くの不正防止案件を引き受けます。金融、海上運送、自動車の製造、インターネット、ハイテクなど多数の業界をカバーします。典型的且つ業界で影響力が広い案件は少なくあります。

主なお客様:海尔金控、BILIBILI、愛建信託、月星グループ、仲信賃貸、仲利賃貸、和運賃貸...

引き受ける重大案件:

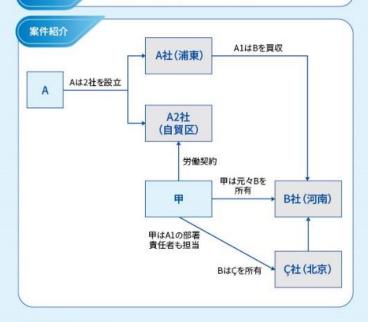
- BILIBILIの高層管理者職務侵害案件
- 愛建信託プロジェクトマネージャー利益輸送案件
- 海尔融資賃貸会社従業員非国家職員贈収賄案件
- 楽賺インターネット会社非国家職員贈収賄案件
- 仲信国際融資賃貸有限公司(台湾系)契約詐欺被害案件
- 和運融資賃貸有限公司(台湾系)従業員職務侵害案件
- 博敦船運会社高層管理者職務侵害案件
-



代表案例 ーーあるインターネット会社高層 管理者職務侵害案件

お客様背景

国内最大の若者ファッション文化娯楽コミュニティ



案件難点

- 関連会社は多い。主体身分は確定しにくい。管轄地は確定しにくい。
- 約束は不明確、第三者会社にかかわる、財務書類は入手できない。民事紛争に 認定されやすい
- ③ 関係契約が多く、十社以上の企業といくつかの地域とかかわりがある。関係の制作者は全国各地にいる個人で、コンタクトするのは難しい。証拠収集業務量は多い。
- 案件の関係者と会社は経済紛争があり、弁解余地は大きい。



RICC不正防止法律センターの考えと対応

案件を整理し、事件提起の基本を確定する



依頼を引き受けてから、弁護士は多数主体の間の法律関係及び関連管轄地の関係を細かく整理して、最後的に管轄主体問題を明確にする。関係証拠の整理を通じてC社はコレクション代理店だけであることを確定し、BCは提携会社で民事紛争にあたる可能性を解除しました。

02

電子証拠収集により、主観の意図的で業務を 隠蔽することを確定

電子証拠収集より甲のメールから業務隠蔽に関するメール、チャット履歴など肝心な証拠を見つかり、ほかの書類証拠と合わせたら、 関係者が意図的に違法所有することを印証しました。

03

司法監査より犯罪金額を確定

タイムラインに基づき、関係契約、インボイス、銀行出入金明細など 肝心な証拠を整理し、専門監査機構に依頼して、関係資金に対し司 法監査を行いました。

案件結果

公安機関は本案件に対し、正式に案件調査を提起しました。

刑事強制措置を取られた三日間以内に、甲はすべての関係資金をA会社に返却し、会社 に悔い改めの文書を提出しました。

代表案例 ーーある信託会社 (A信託) 契約 詐欺被害案件

お客様背景 中国大陸の最大民営非銀行金融機関の一つ

2015年8月に、A信託とB不動産会社、C不動産会社と『協力枠組み協定』を締結しました。 A信託より信託計画を設定して、B社傘下の不動産建設プロジェクトに資金を注ぐ同時に、マネージャー乙を派遣して同プロジェクト運営の監督管理を行い、Ç社より土地担保を提供することを約定しました。

その後、Ç 社は他の銀行のローン事情のため土地担保をキャンセルしなければならないという理由に、A信託の監管で別途D社(B、Ç D どちらの法人は甲である)を設立し、『協力枠組み協定』に対し株式質権の形で担保すると主張しました。

A信託は同主張に同意し 2016 年 3 月に補充契約を締結した時、甲は直ちにD社のすべての財産を移転し、D社の株式質権の実質意味をなくしました。

その後、監管口座の4800万元はその前にすでに甲より他用に使ったことをAは知りました。

それで、A信託はマネージャー乙と甲が共謀して監管口座の資金を横領すると疑いを持っています。

案件難点

- ① 把握された手掛かりはA信託マネージャーの乙が非国家職員贈収賄罪を犯す疑いを指していますが、具体な手がかりがないため、立証するのは難しい。
- ② 甲は資金流用或いは職務侵害に疑いがあるが、案件発生地はプロジェクト所在地であるため、上海公安機関は管轄権利がありません。当地公安へ通報しても地方保護される可能性があります。
- 契約締結当初のプロジェクトは真実で、契約詐欺に定義するのは難しい。



RICC不正防止法律センターの考えと対応

案件関係者が最新情報とのコンタクトを 即時にコントロール



弁護士は案件に介入したら、まずA信託とB、C、D社の間の法律関係を整理しました。マネージャー乙の職務範囲を明確にしたうえで、関係者のマネージャー乙を上海本部に戻せることを直ちにA信託にアドバイスし、内部面談を通じて本当の過程を把握しました。

02

電子証拠収集を行う

関係者マネージャー乙の仕事用のパソコンと携帯を保管して、電子証拠を収集しました。乙と甲の間のチャット履歴などの内容を取得し、甲の一部詐欺真実を確定しました。

業務書類を整理し、肝心証拠を発見



上海で管轄できる契約詐欺を優先に考慮し、事実架空、会社財物の詐欺構成要件をめぐって全面にプロジェクトの業務書類を整理した。数百の書類材料から甲が回収資金を隠蔽する書類申請材料を発見し、契約履行過程で契約詐欺の疑いがあることを確認しました。

04

事件届け出材料を作成し、交渉で主導権を取得

契約詐欺罪の構成要件に基づき、起訴書と関係証拠リストを作成しました。それで交渉中甲に圧力をかけて、リストラ方案を出し、担保を再提出することを甲に追い込ました。

案件結果

リストラ案を達し、担保資金2億余りを補充しました。A信託に合計2億人民元の損失を挽回しました。





Ricc弁護士事務所

上海 Ficc 弁護士事務所は 2010 年に設立された高級法律事務所です。事務所は革新と創業、商業組成及び国際業務を主に、お客様に総合的な法律サービスを提供しています。

上海 Ricc 弁護士事務所は「法律を愛する技術派」を共通の価値観にし、お客様より認められる"効率的かつ責任あるパートナー"になりますよう努力しています。

念

専門を中心に

Ricc弁護士事務所は会社、金融、海商、渉外、刑事、不動産、家事、財税等分野の法律サービスを提供できます。各業務チームは専門的な発展を一貫化にし、各分野の先頭を切っているパートナーと上級弁護士より率いていきます。事務所は案件の専門的な特性に応じて適切なチームに任せています。案件が多分野に関わる場合、お客様が高品質かつ専門的な法律サービスを受けられることを確保するために、複数部門間の協力対応を指定します。

Ricc弁護士事務所には人材が輩出し、優れた人材たちは集まっています。業界のエリート、弁護士協会専門委員会の専門家、課題責任者がいるし、司法システム、行政システム、海外会社、大手企業、金融機関などで長年職務経験を持つ人もいるし、社会で人民代表大会代表、CPPCC委員、法学会理事、法学院学長、教授、博士指導教員等の職務に努めている人もいます...Riccの専門者は深い理論知識、豊かな実務経験及び幅広い国際的視野を持ち、各訴訟にも非訴訟案件にも100%取り込んでいて、きわめて高い責任感を持っています。



会社化運営

Ricc弁護士事務所は終始会社化運営を一貫化にしています。全所も同じ制度を執行し、 統一な管理を受けられています。業務プロセスは規範で慎み深いです。弁護士が担当して いたすべての案件を行政部に登録し、電子システムに入力して利益対立の時に照会をう けられ、クライアントサービス部よりフォローされています。同所は今までもゼロ苦情の優 秀記録を守っています。

その他、Ricc弁護士事務所は知能的な共有知識ベースがあり、専門な分掌パートナーより統一管理と定期アップデートを行われているほか、業務勉強会と合わせて利用されています。こういう仕組みは高品質サービスの有力保証になります。

Ricc弁護士事務所は国内少数のマーケティング部を設立している法律事務所でもあります。マーケティング部の設立によって、良いビジネス意識と優れた洞察力をもつことができ、多分野の案件対応及び法律のビジネス業界への適用も上手になれました。法律知識提供だけではなく、お客様のビジネス目標実現にも役に立てます。

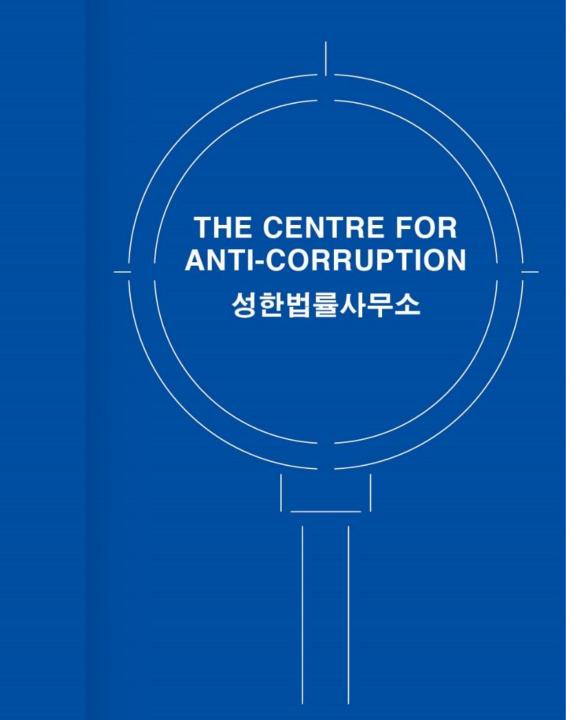


多地域、国際化発展

業界のニーズに合わせて、お客様に多地域的な法律サービスを提供するために、北京、南京、武漢、大連等多数の地域で代表事務所を設立し、イギリス、シンガポール、オーストラリア、韓国、日本、アメリカ、ドイツ、イスラエル、南アフリカ等の世界各地の有名な法律事務所と良好な協力関係を維持しています。

この数年、弊所のパートナーと上級弁護士は夫々ロードン海事仲裁センター、イギリス高等裁判所、イギリス最高裁判所、シンガポール国際仲裁センター、シンガポール海事局、香港国際仲裁センター、韓国海上保安裁判所、上海韓国領事館、イスラエル総領事館、韓国プレンチャイズ協会、オーストラリア商工会議所、アメリカ商工会議所などの機関を訪問或いは接待したことがあり、国際的な資源と統一調整する能力を備えています。

その他、Riccの弁護士は中国語、英語、韓国語、日本語で世界中のお客様に法律サービスを提供することができます。



성한 반부정행위 법률센터 소개

성한 반부정행위 법률센터는 시니어 파트너 왕인핑 변호사가 주도하여 2016년 3월에 설립하였습니다. 센터는 형사부, 금융부, 회사부 등 업무 부서로 구성되어 있고 클라이언트에게 최고의 전문성, 효율성으로 형사 반부정행위 법률 서비스를 제공하고 있습니다.

왕인핑 변호사는 화동정법대학교에서 석사 학위를 취득하고 2002년부터 상하이시 공안국에서 10 여 년간 근무하였으며 2013년에는 변호사로 전환하여 전문적으로 기업 형사 보호와 형사 반부정행위 관련 분야에 전념하고 있습니다.

현재는 성한법률사무소 시니어 파트너, 형사부 담당자, 반부정행위 법률센터 담당자, SAAO ONLINE 강사, 하이얼 금융 지주 회사, 아이젠 신략, 중신 금융리스, BILIBILI, 웨싱그룹 등 유명 기업의 반부정행위 전문가 고문으로 활약하고 있습니다.



성한 반부정행위 센터 제휴 파트너

성한 반부정행위 법률센터는 내신, 내부 통제 플랫폼 및 여러 리서치 기구와 장기적인 협력 관계를 유지하고 반부정행위 최신 기술과 새로운 문제에 주목하여 고객에게 맞춤형, 실용성이 높은 형사 반부정행위 법률 서비스를 제공하고 있습니다.



제휴 파트너	유형	제휴 내용
SAAO CLUB	내신, 부정 심사	형사 반부정행위 강사
입신회계법인	내신, 부정 심사	형사 반부정행위 강사
CIB (중국 상업 신용조회)	상업 신용조회	외부 조사, 대화 등 증거 확보
EPIQ (에픽 전자 포렌식스)	전자 포렌식스	전자 포렌식스
상하이 후강진마오 회계법인	사법 감사	사법 감사
상하이 궁신 회계법인	사법 감사	사법 감사
공업과 정보화부 소프트&직접 회로 추진 센터 지적재산권 사법감정소	상업 비밀 감정	상업 비밀 감정



성한의 형사 반부정행위 절차

- 사건 배경 료해.
- 2 업무 프로세스, 회사 제도 료해.
- 3 사건 관련 업무 자료 수집, 증거 자료 분석.
- 4 외부 조사, 전자 포렌식스, 사법 감사, 인터뷰 등 다양한 수단 활용.
- 5) 조사 결과 검토 및 솔루션 제시.
- 🚺 형사절차 선택 시, 신고장 작성, 증거 자료 정리후 신고 접수.
- 7 공안 기관의 수사 협조. (사건 관련 인원은 강제 조치를 취하고, 장물은 동결조치를 취함.)
- 점찰청 기소 심사 단계 시, 사건 서류 조회 및 소송 참여 신청.
- 법원 심판 단계 시, 피해측을 대리하여 공소를 협조함.
- 10 형사 집행 단계 시, 피해측을 대리하여 손해 배상 집행 진행.
- 11) 사건과 결부하여 의뢰인에게 맞춤 형법률 방안제시. (사건 처리 과정중 사건 관련 인원과 협상을 통해 배상금을 청구하여 회사의 손해를 만회.)



주요 고객 및 대표 사례

성한 반부정행위 법률센터는 금융, 운송, 자동차 제조, 인터넷, 하이테크 등 다양한 분야의 수많은 반부정행위 사건을 담당하였고 일부 사건은 업계의 대표적인 사례로 중요한 의의가 있으며 광범위한 영향을 미치고 있습니다.

주요 고객: 하이얼 금융 지주 회사, BILIBILI, 아이젠 신탁, 싱웨그룹, 중신 금융리스, 중리 금융리스, 허원 금융리스...

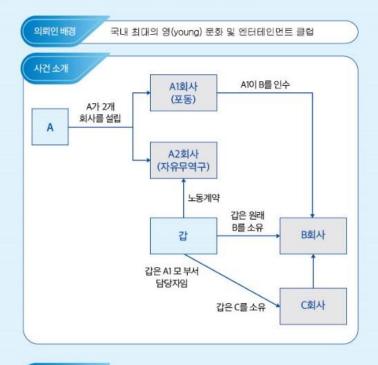
대표 사례:

- BILIBILI임원 직무 침해 사건.
- 아이젠 신탁 프로젝트 관리자 이익 수송 사건.
- 하이얼 금융리스 직원의 비국가 공무원 뇌물 수수 사건.
- 러좐 인터넷 회사 비국가 공무원 뇌물 수수 사건.
- 중신 금융리스(대만 자본)의 계약 사기 사건.
- 허윈 금융리스(대만 자본)의 직원 직무 침해 사건.
- 버둔 해운 임원 직무 침해 사건.

•

대표 사례

모 인터넷회사 임원 직무 침해 사건



사건난점

- 🚺 관련 회사가 많고 주체 신분 및 관할지 확정이 어려움.
- ② 약정 내용이 명확하지 않고 제3 업체와 관련되어 있어 재무 증빙서류를 획득할수 없으므로 민사 분쟁으로 인정되기 어려움.
- ③ 관련된 계약 서류가 많고 전국 각지에 10 여개의 참여기업이 있으며 관련된 제작자는 전국 각지에 있는 개인으로 연락하기 어렵고 증거 확보도 어려움이 많음.
- 🚺 사건 관련 인원과 회사 사이에 경제적 분쟁이 있고 변론할 여지가 많음.



성한 반부정행위 센터의 솔루션

사건 정리 및 입안 근거를 확정



의뢰후, 변호사는 당사자 간의 법적 관계 및 관련된 관할지를 정리하여 관할 주체문제를 확정한다. 그리고 관련 증거 자료 확보에 따라 C사는 수금대행사임을 증명하여 B사와 C사의 협력관계가 민사 분쟁의 가능성이 아님을 확정함.

02

전자 포렌식스를 통해 업무 은폐가 주관적 고의임을 확정

전자 포렌식스를 통해 갑의 전자 메일에서 업무 은폐 관련 메일과 대화 기록 등 핵심 증거 자료를 확보하고 기타 주요 증거 자료를 결합하여 사건 관련자의 주관적인 불법 소유를 증명함.



범죄 금액 결정을 위한 사법 감사

타임라인에 따라 사건과 관련된 계약서, 영수증, 은행 내역 등 주요 증거를 정리하고 사건 관련 자금에 대하여 전문 감사 기관에 의뢰하여 사법 감사를 진행함.

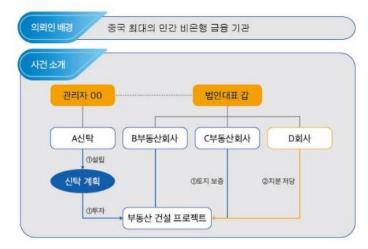
사건 결과

공안기관에서 본 사건에 대하여 정식 입건 수사함.

갑에 대하여 형사적 강제 조치를 취한 후 3일 안으로 모든 관련 자금을 A사에 환불하고 회사에 반성문을 제출함.

대표 사례

00신탁 회사("A신탁")의 계약 사기 사건



2015년 8월, A신탁 회사는 B부동산회사, C부동산회사와 <협력 체제 협정>을 체결하여 A신탁 회사에서 신탁 계획을 수립하고 B사 산하의 부동산 건설 프로젝트에 자금을 제공하며, 관리자 00을 파견하여 프로젝트 운영의 감독 및 관리를 수행하고 C사에서 토지 보증을 하기로 했다.

하지만 C사는 토지 보증이 다른 은행 대출로 인해 취소해야 한다고 주장하고 A사의 감독하에 별도의 D사(B, C, D의 법적 대리인은 모두 갑임)를 설립하여 <협력 체제 협정 >에 대해 지분 저당의 방식으로 보증할 것을 요구했다.

A사는 제안에 동의하고 2016년 3월에 추가 협의에 서명하자 같은 D사 소유의 모든 재산을 신속하게 전이하여 지분 저당의 실질적인 의미를 상실하게 되었다.

그 후, A사는 규제 계정에 있는 4,800만 위안도 갑이 횡령했다는 사실을 알게 되었다.

따라서 A사는 관리자 00이 갑과 함께 자금을 부당하게 공모하기 위해 음모를 꾸미고 있다고 의심했다.

사건 난점

- 파악한 단서에 따르면 A사 관리자 00은 비국가 공무원 뇌물 수수죄의 혐의가 있지만 구체적인 단서가 없고 조사 확정이 어려웠음.
- ② 같은 자금 횡령 혹은 직무 침해의 혐의가 있지만 사건 발생지가 프로젝트 소재지로 상하이 공안 기관은 이에 대한 관할권이 없고 현지에서 신고하면 "지방 보호"를 받을 수 있었음.
- 계약 체결시 프로젝트는 진실성이 있으므로 계약 사기로 확정하기에는 어려움이 많았음.



성한 반부정행위 센터의 솔루션



가장 빠른 시간에 사건 관련 인원에 대한 직접적인 정보를 수집

변호사는 먼저 A사와 B, C, D사의 법적 관계를 정리하고 관리자 00의 권한 범위를 확정하여 A사에 관리자 00을 상해 본사에 와서 내부대화를 통해 사건의 진실을 파악하도록 권장했다.



전자 포렌식스를 진행

관리자 00이 사건과 관련하여 사용했던 컴퓨터, 휴대전화를 압수하여 전자 증거를 수집하고 갑과 관리자 00 사이의 대화 기록 등을 통하여 갑의 일부 사기 사실을 확정했다.





우선 상하이에서 관할권이 있는 계약 사기 죄명을 고려하고 사실을 위조하여 회사 재산을 횡령한 구성 요소를 정리하며, 수백개나 되는 프로젝트 관련 서류를 검토하여 같이 회사에 숨긴 자금 회수 서면 신청 자료를 확보하여 계약 집행 과정 중 계약 사기죄의 혐의가 있음을 확정했다.



신고장을 작성하고 대화의 주동권을 장악함

계약 사기죄의 구성 요소에 따라 고소장을 작성하고 관련 증거자료를 정리했다. 회사가 험상에서 갑에게 압박을 가할 것을 협조하고 갑이 구조조점을 통해 다시 보증을 하도록 강요했다.

사건 결과

구조조정을 통해 보증 자산 2억 여 위안을 보충하고 A사에 합계 2억 위안 손실을 만회함.



성한법률사무소

상해 성한법률사무소는 2010년에 설립된 "프라임 로펌"으로서 신형 산업, 상업소송, 국제업무를 핵심으로 고객에게 법률서비스를 제공해왔습니다. 2016년, 성한법률사무소는 해상업무 관련 보험, 무역, 소송 및 중재분야에서 명성이 높은 상해 명한법률사무소와 합병함으로써 더욱 종합적인 법률서비스를 제공하는 법률사무소로 거듭나게 되었습니다.

상해 성한법률사무소는 "Passionate Law Expert" 를 공동 가치관념으로 고객에게 효율적이고 책임강 높은 서비스를 제공합니다.



탁월한 전문성

성한은 회사, 금융, 해외, 해상, 형사, 부동산, 가사, 조세 등 분야의 법률서비스를 제공하는 바, 전문분야별 부서를 설립했고 해당 분야에서 전문성을 구비한 베테당 파트너 변호사를 총괄책임자로 팀을 운영하고 있습니다. 따라서 고객의 수요에 알맞는 팀워크의 방식으로 가장 효율적이고 전문적인 서비스를 제공합니다.

성한은 우수한 인재들의 요람이기도 합니다. 성한은 변호사협회 전문위원회 위원, 책임자 혹은 업계 전문인사들, 사법계통, 행정계통, 해외회사, 대형기업, 금융기구에서 다년간 업무경력이 있거나 인민대표, 정치위원회 위원, 법학회 이사, 법학원 원장, 교수, 박사 지도교수등 직무를 겸임한 인사들로 구성되었습니다. 성한의 전문인원은 이론기초가 튼튼하고 풍부한 실무경험 및 국제적인 시야를 구비해 모든 소송, 비소송업무에서 높은 책임감을 갖고 임합니다.



회사화 운영

성한은 많은 로펌과 달리 시종일관 회사화 운영방식으로 전문적이고 엄격한 절차, 및 기준으로 효율적이고 책임감 높은 서비스를 제공하고 있는 바, 또한 이러한 운영방식으로 사법계통 및 변호사 협회에서의 "no-컴플레인" 기록을 유지하고 있습니다.

또한 성한은 지능적인 지식공유 데이터베이스를 구축하여 담당 파트너를 통해 부서를 관리하며 정기적인 데이터 업데이트 및 지식공유회의를 통해 부단히 업무능력을 제고하고 있는 바, 이는 고객에게 고품질의 서비스를 제공하는 원천이기도 합니다.

성한은 변호사업계에서 독립적인 마케팅부서를 설립한 몇 안되는 사무소입니다. 마케팅부서의 설립을 통해 성한은 양호한 상업의식 및 탁월한 통환력을 구비할수 있게 되었고 고객의 상업목표와 결부하여 법률서비스에만 국한되지 않는 종합적인 서비스를 제공하여 고객의 목표를 최종적으로 실현할수 있도록 최선을 다 할수 있습니다.



글로벌 발전

성한은 고객의 업무수요를 만족시키기 위해 중국어, 영어, 한국어, 일어 등을 포함한 업무언어로 고객에게 글로벌한 법률서비스를 제공합니다. 현재 북경, 남경, 무한, 대련등 국내도시에 대표처를 설립했고 영국, 싱가포르, 홍콩, 오스트랄리아, 한국, 일본, 미국, 독일, 이스라엘, 남아프리카등 세계 각지역의 유명한 로펌과 파트너쉽을 맺음으로써 글로벌한 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 성한은 글로벌 소송 혹은 중재기구, 단체에 대한 방문 혹은 교류를 통해 글로벌 자원을 료해함으로써 상응한 통찰능력을 구비했습니다. 글로벌한 소송 혹은 중재기구에는 런던 해상중재센터, 영국 최고법원, 싱가포르 국제중재센터, 싱가포르 해상판사처, 홍콩 국제중재센터, 한국 해상안전재판청, 한국(상해)영사관, 이스라엘(상해) 영사관, 한국프랜차이즈산업협회, 호주상회, 미국상회등 기구가 포함됩니다.