

合规与 监管

国浩能够提供契合客户需求,尤其是资本市场客户需求的一站式、全方位合规与监管法律服务,国浩律师能够在第一时间内指导客户依法依规有效应对监管调查、化解危机,帮助各类专业服务机构、政府和非政府组织等发现行业及监管方面的漏洞,理顺监管和报告体系,制定并落实有效的内控措施。

业务分类

刑事合规

- 日常经营合规顾问
- 整体或专项合规计划
- 合规不诉、免罚等诉讼服务
- 担任第三方监管机构参与合规监管等

商业道德合规

- 制定反腐败、反商业贿赂政策和预防机制
- 合规风险管理
- 内部违规事件调查处理
- 投资并购合规审核
- 协助应对境外监管主体对在华机构的腐败与贿赂等方面的合规调查
- 合规培训等

生物安全合规

- 对各业务经营环节进行合规审查
- 针对企业风险编制合规管理手册
- 对特定部门/环节进行专项合规审计
- 制定生物安全合规方案并开展培训等

应对监管调查/制裁

- 协助应对因违反境内外监管机构相关合规要求而被采取的制裁措施,帮助客户减轻或免除相关制裁

证券投资基金合规

- 开展证券公司合规管理有效性评估
- 提供证券投资基金合规体系建设与实施
- 识别把控上市公司证券合规风险
- 协助优化治理制度和内控制度
- 协助应对相关行政调查、自律检查

代表参加相关行政处罚听证程序

对相关行政处罚决定提起行政复议
证券合规培训、日常咨询法律服务等

反垄断与反不正当竞争

- 协助进行内部反垄断合规审查、完善合规制度体系、制定内部反垄断合规手册
- 评估大型并购交易反垄断申报需求、协助制定并购策略、完成经营者集中申报
- 提供避免垄断协议、滥用市场支配地位、行政垄断等方面的法律分析和对策建议,审查修改相关合同协议
- 协助应对反垄断行政调查
- 制定合规方案、合规培训等

数据和隐私保护

服务范围涉及网络和信息安全、企业客户数据合规、个人信息数据保护等

税务与海关

- 税务体检与风险评估
- 协助应对关务、税务行政调查
- 开展海关进出口合规调查,制定合规标准和手册,完善企业海关合规制度
- 为客户应对海关调查、核查、稽查提供咨询服务,并为客户执行海关合规要求提出咨询和处置建议
- 为客户分析和排除进出口障碍,设计与规划进出口模式

国际业务监管合规

- 协助“走出去”的中国企业建立合规管理体系
- 中国企业对外投资的市场准入、贸易管制、国家安全审查、行业监管、外汇管理、反垄断、反洗钱、反恐怖融资
- 中国企业对外承包工程的全流程全方位合规