



## 调查、检查和监督

本所常应邀协助多元利益主体机构进行独立且客观的审查。本所通常避免建立持续的客户关系，由此确保与各大银行、非政府组织或其他与调查结果存在利益关系的典型利益相关方之间不存在关系。

---

### 独立调查团队

本所常应邀协助多元利益主体机构进行独立且客观的审查。本所通常避免建立持续的客户关系，由此确保与各大银行、非政府组织或其他与调查结果存在利益关系的典型利益相关方之间不存在关系。

### 聚焦国际

本所绝大部分调查业务涉及跨国事宜，由前美国政府律师和调查员组成的律师团队常驻欧洲和亚洲。因此，本所对不同的律师-客户保密特权规定、国家/地区特定的数据保护法、非美国劳动法等国际调查中出现的特殊问题拥有丰富的经验。

本所的专业团队精通多种欧洲、中东和亚洲地区语言。

### 法院指定的监督员

法院和政府机构常邀请本所担任涉及重大监管合规问题的机构的监督员。

---

### 代理案件

## • Placeholder Label

- 代表一家上市公司董事会的特别委员会，针对潜在的违反《海外反腐败法案》(FCPA) 的行为以及其他与亚洲、美国和非洲运营有关的事务展开内部调查。委托内容包括审查数十万封电子邮件，以及用日语与数十名公司员工进行面谈。
- 代表一家总部设在伦敦的国际媒体公司的审计委员会。在欧洲多个办公地点就会计欺诈、违反反垄断法和 FCPA 的指控展开内部调查。委托内容包括审查数十万封电子邮件，以及分别用英语、捷克语和俄语与数十名公司员工进行面谈。
- 代表一家大型跨国公司针对其亚洲业务潜在的欺诈和 FCPA 违规行为展开内部调查。
- 代表一家大型跨国公司针对其中国业务潜在合同欺诈和 FCPA 违规问题展开内部调查。内部调查中发现了有关某些供应商合同欺诈的重要证据，包括缺少尽职调查文件，内部员工与供应商之间的利益冲突，加价高于市场价格，以及在无合理的经济或技术理由的情况下将合同转给供应商。虽然调查的起源是基于潜在合同欺诈，但我们还调查了潜在的腐败性支付和其他 FCPA 违规问题。调查以普通话面谈形式进行。
- 代表一家欧洲金融服务公司的独立董事，针对某些高级主管涉嫌金融违规而展开调查，工作包括收集敏感电子数据，以及在英国和卢森堡等地展开调查。
- 代表一家在欧洲、北美和南美均有业务的纽约证券交易所上市科技公司的审计委员会。就举报者揭发的会计欺诈、挪用公款、FCPA 违规和洗钱问题，针对多名高管展开内部调查。委托内容包括对 50 多台计算机进行映像复制和审查，并用英语和西班牙语与 30 多名员工进行面谈，并就美国证券委员会 (SEC) 的后续调查为公司提供法律意见。
- 代表一家在欧洲、北美和亚洲经营金融新闻业务的大型上市公司的审计委员会。对一名董事会成员涉嫌公司股票内幕交易进行了调查，并就 SEC 的后续调查为公司提供法律意见。
- 代表一家国际医疗设备制造商就其亚洲差旅涉嫌受贿的指控展开内部调查。
- 代表一家总部设在美国的对冲基金，就该对冲基金投资数百万美元的跨国电子消费品公司面对由韩国检察院展开的跨国调查提供法律意见。
- 代表一家在欧洲和美国均有业务的纽约证券交易所上市信息服务公司的审计委员会。针对公司某高管涉嫌进行公司股票内幕交易展开内部调查，并就 SEC 的后续调查为公司提供法律意见。
- 针对某华尔街投资银行展开内部调查，以回应指控该银行存在涉嫌违反证券法的全球固定收益证券交易的质疑。调查包括审查超过 200 万份文件，以及与数十名公司员工进行面谈，并就 SEC 和相关自律监管组织的后续调查为公司提供法律意见。
- 代表一名美国大型投资银行驻韩国的员工，就该银行因其亚洲区的招聘涉嫌违反 FCPA 而引起的内部调查和美国司法部 (DOJ) 相关调查提供建议。
- 在纽约市桑迪飓风灾后重建工作中担任政府委派诚信监督员。
- 应纽约州最高法院的要求，担任某建筑公司的监督员，该公司曾接受纽约县地方检察官办公室就其工资法的合规性和滥用政府承包等问题进行的调查。
- 应纽约州最高法院的要求，担任纽约一家上市承包公司的监督员，以审查有组织犯罪对该公司的潜在渗透影响。