



## 내부조사 및 감독

저희는 여러 이해관계자들로 구성된 기관에서 독립적이고 객관적인 조사가 필요한 경우 기관의 요청에 따라 내부조사를 수행하고 있습니다. 저희는 일반적으로 한 고객과 지속적이거나 반복적인 관계를 유지하지 않기 때문에, 조사의 결과에 따라 이해관계를 갖는 주요 대형 은행, 비정부기구 (NGO) 및 기타 이해관계자들로부터 자유로운 위치에 있습니다.

### 독립적인 조사수행.

저희는 여러 이해관계자들로 구성된 기관에서 독립적이고 객관적인 조사가 필요한 경우 기관의 요청에 따라 조사를 수행하고 있습니다. 저희는 일반적으로 한 고객과 지속적이거나 반복적인 관계를 유지하지 않기 때문에, 조사의 결과에 이해관계를 갖는 주요 대형 은행, 비정부기구 (NGO) 및 기타 이해관계자들로부터 자유로운 위치에 있습니다.

### 국제적인 조사에 주력.

저희 로펌의 조사 업무는 여러 국가에서 동시에 진행되는 조사 업무에 집중되어 있습니다. 저희는 소송전문 부티크 로펌으로는 유일하게 미연방 검사 및 조사관 출신의 변호사들이 유럽과 아시아 각국의 사무소에서 상주하며 업무를 수행하고 있습니다. 그 결과, 저희는 여러 국가의 다양한 법령 및 규제, 특히 변호사-고객간 기밀유지에 관한 법, 자료 보호 관련법, 미국 외의 고용법, 기타 국제적인 조사에서 파생되는 특별한 쟁점들을 실제 사건에서 지속적으로 접하며 전문성을 키워왔습니다.

저희팀에는 유럽, 중동 및 아시아의 다양한 언어에 능통한 전문가들이 포진해 있습니다.

### 법원 임명 감독관.

각국의 법원과 정부기관들은 중요한 법규정 준수여부 조사를 위해 종종 저희 로펌을 감독관으로 선임하고 있습니다.

### 대표 수입 사례:

## • Placeholder Label

- 상장회사의 이사회 산하 특별위원회가 회사의 아시아, 미국, 아프리카 사업과 관련하여 해외부패방지법 (FCPA) 위반 여부 및 기타 문제를 파악하기 위하여 내부조사를 수행하는 과정에서 특별위원회를 대리하여, 수신헌건의 이메일을 분석하고 수신헌명의 직원을 일본어로 인터뷰.
- 영국계 국제 언론사의 감사위원회를 대리하여, 유럽 전역의 회계부정, 반독점법 위반, 해외부패방지법 (FCPA) 위반에 대하여 내부조사를 수행 - 그 과정에서 수신헌건의 이메일을 분석하고 영국, 체코, 러시아의 직원 수신헌명을 인터뷰.
- 모 주요 다국적기업의 아시아 운영으로 인하여 발생한 사기 및 FCPA이슈와 관련하여 당해 기업을 대리하여 내부조사 수행.
- 유럽계 금융 회사의 독립 사외이사를 대리하여 일부 고위 임원들의 부정행위 여부를 조사. 이와 관련하여 영국과 룩셈부르크에서 중요한 내용의 데이터를 수집하고 분석.
- 유럽, 북미, 남미에서 사업을 영위하는 뉴욕증권거래소 (NYSE) 상장회사의 감사위원회를 대리하여 임원들의 회계부정, 횡령, 해외부패방지법 (FCPA) 위반, 자금세탁을 고발하는 투서를 바탕으로 내부조사를 수행하면서, 50개 이상의 컴퓨터의 콘텐츠를 이미징하여 분석하고 직원 30명 이상을 영어와 스페인어로 인터뷰. 내부조사에 이어 미국 증권거래위원회 (SEC)가 조사에 착수했을 때 회사를 대리.
- 유럽, 북미, 아시아에 지사를 두고 금융뉴스를 제공하는 주요 상장회사의 감사위원회를 대리하여 내부자거래 혐의를 받고 있는 이사에 대하여 조사를 수행. 내부조사에 이어 미국 증권거래위원회 (SEC)가 조사에 착수했을 때 회사를 대리.
- 모 국제의료장비제조업체를 대리하여 아시아 출장과 연관된 뇌물수수혐의에 대하여 내부조사 수행.
- 유럽과 미국에서 정보관련 사업을 영위하는 뉴욕증권거래소 (NYSE) 상장회사의 감사위원회를 대리하여 내부자거래 혐의를 받고 있는 임원에 대하여 내부조사를 수행. 내부조사에 이어 미국 증권거래위원회 (SEC)가 조사에 착수했을 때 회사를 대리.
- 고정수익증권 거래 관행의 증권거래법 위반가능성에 관한 질의에 대응하여, 월스트리트 투자은행의 내부조사를 수행. 조사 과정에서 2백만건 이상의 문서를 분석하고 은행 직원 수신헌명을 인터뷰. 내부조사에 이어 미국 증권거래위원회 (SEC)와 자율규제기관의 조사를 받는 과정에서 해당 은행 대리.
- 미국 모 주요투자은행의 아시아 채용관행이 FCPA를 위반하였다는 혐의와 관련하여 은행 내부적으로 진행한 조사 및 미국 법무부 조사에서 당해 은행의 한국 소재 임원을 대리하여 관련 이슈에 대응.
- 허리케인 샌디 피해에 따른 뉴욕시의 복구과정에서 정부의 임명을 받아 준법감독인으로 활동.
- 뉴욕카운티 검찰청이 행한 건설회사의 노동관계법령 준수 및 정부조달계약 남용 문제에 대한 장기 수사로부터 파생된 내부조사 건에서 뉴욕 대법원의 요청으로 건설회사 준법감시인으로 활동.
- 뉴욕주 지방법원의 요청에 따라, 정부공사 건설회사의 사내조직에 조직범죄단체가 침투하여 영향을 행사하는지 조사 및 감독.