

업무분야

최근 기업은 기존 경영상의 리스크 관리를 넘어 급격히 다변화 되고 있는 사회 변화에 맞추어 기업 운영과 관련된 법률 리스크 관리가 굉장히 중요한 문제로 대두되고 있습니다. 이미 우리 사회는 기업의 인사 · 노무, 기업 설비 등 안전 사고, 회계 · 재무, 기업 대표의 업무상횡령 · 배임 등 다양한 분야에서 기업의 책임을 중요시 하고 있는바 이러한 분야에서 발생하는 각종 형사 문제에 대해 전문적이고 신속하며 치밀한 대응이 무엇보다 중요하게 되었습니다.

이에 기업형사팀은 각종 기업형사 사건을 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로 특수 · 공안 · 조세 · 공정거래 · 산업 안전 관련 특화된 수사 관련 전문가들이 Total 협업 시스템을 통해 경찰, 검찰, 법원에 이르기까지 신속하면서도 체계적인 대응방안을 통해 고객이 가장 만족할만한 결과를 이끌어내고 있습니다. 또한 수시로 바뀌는 법률 및 제도에 맞추어 전문적인 사전 대응방안을 제공함으로써 법률 리스크 발생을 최소화 하고 있습니다.

주요구성원



조재빈



류종명



고진원



백창원



이강호



김영오



박재순



이원호



설재선

주요업무분야

기업형사 사건 수사대응

- 인사 · 노무, 산업안전사고, 금융, 재무 · 회계 관련 기업 형사 사건 수사대응
- 초기 수사단계에서부터 해당분야 전문팀을 가동하여 수사절차 및 방향에 대한 대응방안 수립
- 기업 압수 · 수색영장 집행 및 포렌직에 대한 전문적인 대응

사전 법률리스크 관리

- 기업 임직원들에 대한 감사 및 컴플라이언스 지원
- 각종 법률 및 제도 변화에 따른 법률 리스크 예측 및 전문팀과의 협업을 통한 대응방안 제공

대표사례

- 상장회사 투자 관련 사기적부정거래 등 자본시장법위반 사건
- 코스피 상장사, 코스닥 상장사 등 시세조종 자본시장법위반 사건
- 상장회사 계열사 간 내부거래 관련 특경법위반(횡령, 배임 등) 사건
- 기업 대표이사의 횡령, 배임, 자본시장법위반 등 경제범죄 사건
- 전환사채(CB) 콜옵션 양도 관련 배임 사건

-
- 학교법인 이사장의 특경법위반(횡령) 사건
 - 대기업 계열 엔지니어링회사 대표이사의 자본시장및금융투자업에관한법률위반 사건
 - S그룹 계열 건설회사 이사의 뇌물공여 사건
 - L그룹 방위사업체 무기거래상의 특경법위반(사기, 재산국외도피) 사건
 - 회계법인 조세팀 임원에 대한 특경법위반(조세) 사건
 - 주식회사 임원들에 대한 공정거래법위반 사건
 - 계열회사간 부당거래에 대한 특경법위반(배임) 등 사건
 - 저축은행장에 대한 특경법위반(배임) 등 사건
 - 프로야구단 경영진에 관한 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 사건
 - 제약회사 유관 법인 계좌에서 인출된 현금 10억 원 관련 특가법위반 횡령 의심 사건
 - S전자가 전현직 해외 주재원들을 70억 원대 배임으로 고소한 사건을 방어하여 영장 기각 사례
 - 대기업 계열사 임직원들의 노동조합법위반 사건
 - 조세범처벌법위반죄로 고소당한 제약회사 대표를 변호하여 혐의없음 불송치 결정을 받은 사례
 - 외환은행의 론스타에 대한 매각관련 업무상배임 사건
 - 모그룹의 펀드출자 관련 업무상횡령 사건
 - 모 조선그룹 회장에 대한 업무상횡령 사건
 - 제약회사 리베이트 제공 관련 형사 사건
-

최근업무사례

수십억대 특경법상 횡령 고소 사건에서 피고소인을 대리하여 불송치(혐의없음) 결정을 이끌어낸 사례

이메일 계정 삭제 관련 4개 혐의로 피소된 기업 임직원 대리해 '전면 불송치(무혐의)'를 이끌어낸 사례

[기업형사] 유명 기업 임직원의 수억 원대 횡령 사건에서 고소인을 대리해 경찰 송치와 검찰 기소를 이끌어낸 사례

[기업형사] 수십억원 특경법 위반(횡령) 피소된 제약회사 경영진을 대리해 경찰 수사 단계에서 '조사 없는 각하' 결정을 이끌어낸 사례

[기업형사] 대형 증권사가 제기한 특경법상 배임 고소 사건을 경찰 수사 단계에서 모든 혐의에 대해 불송치 결정을 이끌어낸 사례

[기업형사] 폐수수탁처리업체의 물환경보전법위반(특정수질유해물질 유출 및 변경허가 미이행) 수사와 행정처분에서 전부 '혐의없음' 및 행정처분 미부과를 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 예금보험공사로부터 특경법위반(배임)죄로 수사통보된 전 건설회사 대표를 대리하여 검찰에서 '혐의없음' 종결을 이끌어낸 사례

[기업형사] 사내이사의 사문서위조, 위조사문서행사, 업무상배임 혐의에 대하여 경찰의 불송치결정(무혐의)을 뒤집고 검찰의 기소(구공판)를 이끌어 낸 사례

[공정거래수사대응] 전 현대오토에버 대표이사의 협력업체 관련 청탁 및 금품수수 혐의 사건에서 구속영장 기각 및 1심 전부 무죄를 이끌어낸 사례

[중대재해대응] 건설현장 낙하물 사망사고에서 하도급업체를 변호해 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 혐의의 '내사종결'을 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 동업하던 회사를 탈취하고도 피해를 변상하지 않던 상대방을 형사고소하여 신속하게 합의금을 받아 피해를 회복한 사례

[기업형사] 유명 연예인이 투자자·광고 모델로 참여한 제품의 원산지 혼동 표시 혐의로 입건된 주류 유통회사와 담당 직원을 변호해 검찰의 불기소 결정을 이끈 사례

[기업형사] 원산지표시법 위반으로 입건된 유명 식품회사와 직원을 변호하여 검찰의 불기소 결정을 이끌어낸 사례

[기업형사] 300억 원 상당 특경법위반(횡령) 혐의로 수사가 진행된 비상장회사 대표에게 불구속 기소, 집행유예 선고 및 제1심 판결 확정을 이끌어낸 사례

[기업형사] 연구개발비 수령을 위한 중복 증빙자료 등 제출이 문제된 사안에서 정산 시점과 도급계약의 성격 등을 강조하여 전부 무죄를 선고받은 사건

[기업형사] 대형 증권사 前 직원에 대하여, 피해금액 30억 원 상당의 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 등 혐의로 구속영장이 청구되었으나 이를 기각시킨 사례

[기업형사] 고소 사건을 대리하여 수사기관으로 하여금 현장 압수수색 실시 및 경영권 다툼중인 다른 대표이사를 수

사기관이 직접 피의자로 입건하게 하고, 추가 입건된 대표이사와 함께 회사 주요 자료의 삭제·유출을 실행한 직원 모두에 대해 ‘송치’ 결정을 이끌어낸 사례

[기업형사] 회생 신청 후 파산에 이른 IT법인의 대표이사에 대하여 특경가법 등으로 고소된 사건에서 대표이사를 대리하여 경찰의 불송치 결정을 이끌어낸 사례

[기업형사] 국내 최대 수상 태양광 발전소 비리 관련, 86억 원의 허위세금계산서를 발행했다는 혐의로 입건되어 압수 수색을 당한 의뢰인에 대해 혐의없음 처분을 이끌어낸 사례

[기업형사] 평창 알펜시아 리조트 매각 관련 입찰방해 혐의로 수사받은 강원도개발공사 대표 및 임직원 전원의 불입건을 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 금융기관 상대 공사대금 148억 원을 편취하고 회사 자금 13억 원을 횡령한 혐의를 받은 건설 회사 회장에 대한 구속영장을 기각시킨 사례

[기업형사] 70억 원대 특경법위반(사기), 20억 원대 특경법위반(배임)죄 등으로 고소당한 사건을 수임해 모두 혐의없음 처분받도록 한 사례

[형사] 주식회사 대표이사가 배우자를 허위직원으로 등재하여 급여를 수령하였다는 혐의로 고소된 업무상횡령 사건 불기소 처분 사례

[중대재해대응] 비영리법인 시설의 유지보수업무 중 근로자가 추락하여 사망한 사건에서 비영리법인을 대리하여 산업안전보건법위반·중대재해처벌법위반혐의에 대해 내사종결을 이끈 사례

[형사] 광주 화정동 IPARK 붕괴사고와 관련하여 업무상과실치사상죄로 기소된 하도급업체 대표이사에 대해 무죄 판단을 이끌어낸 사례

[금융형사] 증선위에서 600억 원대 '회계분식' 혐의로 고발된 상장회사 전 대표이사를 검찰 수사단계에서 '혐의없음' 결정되도록 한 사례

[기업형사] 업무상횡령죄의 공동정범 또는 방조범으로 기소될 수 있었던 설계회사 임원들을 모두 형사입건되지 않도록 한 사례

[기업형사] 자본시장법위반죄(시세조종행위, 사기적 부정거래행위)로 기소된 사건에서 전부무죄를 받은 사안

[기업형사] 건설사 대표 2명에 대하여 뇌물공여 등의 혐의로 구속영장이 청구되었으나 이를 모두 기각시킨 사례

[기업형사] 업무상과실치사상죄로 고소된 S건설회사 현장소장을 대리하여 경찰의 불송치 결정을 이끌어낸 사례

[기업형사] 사유지의 통행을 불허하였다는 이유로 어촌계원으로부터 업무방해죄로 고소를 당한 피고소인을 대리하여 불송치결정을 받은 사례

[기업형사] 비상장회사가 상장회사를 인수하는 과정에서 회사의 임직원들이 자본시장법위반(사기적부정거래), 특경가법위반(사기, 배임) 등으로 입건된 사안에 대하여 혐의없음(증거불충분)으로 전부 종결시킨 사례

[노동형사] A사의 노조탈퇴강요 사건 기소범위 최소화 및 영장재청구 방어 성공사례

[형사] 완구유통업체를 기망하여 독점공급계약을 체결함으로써 50억 원 이상을 편취하였다는 혐의로 기소된 피고인에 대하여 무죄 판결을 이끌어낸 사례

[기업형사] 조세범처벌법위반죄로 고소당한 제약회사 대표이사를 변호하여 혐의없음 불송치결정을 받은 사례

[형사] 150억 원 상당 특경법위반(배임)죄 기소의견으로 송치된 상장회사 대표이사 등을 검찰 보완수사를 통해 모두 혐의없음 처분받도록 한 사례

[방위산업] 부품원가를 부풀려 203억여 원을 편취하고 그 중 35억여 원을 횡령한 혐의로 기소된 피고인에게 집행유예 선고를 이끌어낸 사례

[기업형사] 신탁사 직원의 횡령사건에 연루되어 구속기소된 부동산 시행사 임직원 모두에게 무죄가 선고된 사건

[형사] 적대적 소수주주가 회계장부열람등사를 통하여 확보한 자료들을 토대로 형사고소를 한 사건에서 전부 불송치 결정을 받은 사례

[노동형사] 기업 계열사 임원이 근로자 583명의 노조 탈퇴를 종용하는 등 노조법 위반 혐의로 구속영장이 청구되었으나 모두 기각시킨 사례

[형사] 2,000만 원을 상회하는 뇌물을 수수한 피고인에 대하여 항소심에서 집행유예가 선고되고, 범행을 부인하는 공동피고인들에 대해서는 유죄가 선고된 사례

[금융형사] 새마을금고중앙회 회장이 2억 5,000만 원 상당을 수수했다는 혐의에 대하여 검찰의 구속영장청구를 2회 기각하여 불구속 상태에서 재판을 받을 수 있도록 한 사안

[형사] 새만금호와 관련된 해운법위반 사건에서 무죄를 선고받은 사례

[형사] 계열사 주식처분으로 인한 배임 혐의로 고소당한 의뢰인을 대리해 검찰 불기소처분을 받은 사례

[형사] 의뢰인의 투자금을 편취하였다는 범죄사실로 기소된 피고인에게 전부 무죄 판단을 받아낸 사례

[회사·형사] 주주간 분쟁 관련 회사사건 및 형사사건을 효과적으로 대응한 사례

[형사] 세월호 특조위 활동과 관련된 직권남용죄가 문제된 사안에서 전부 무죄를 받은 사례

[형사] 성형외과 의사가 의료관광사업을 위해 자신이 설립한 회사에 9억원 상당의 특정경제범죄가중처벌에관한법률 위반(횡령)죄로 유죄를 받은 원심 판결을 뒤집고 전부 무죄를 받은 사례

[형사] 기소의견으로 송치된 사단법인 A의 주지스님의 사문서위조 및 행사, 업무상 횡령에 대한 전부 불기소 결정을 받은 사례

[형사] 산업기술보호법위반으로 1심에서 징역 3년이 선고된 피고인을 항소심에서 변호해 무죄 판결 이끌어 낸 사례

[형사] 속칭 ‘기획부동산’ 사기죄 및 무등록 다단계판매업(판매액 합계 1750억원)의 범죄사실로 기소된 피고인들에 전부 무죄 판단을 받아낸 사례

[산업안전보건] 건설용 리프트 해체 작업 중 근로자 3명이 사망하고 1명이 중상을 입은 사건에서, 산업안전보건법위반죄 및 업무상과실치사상죄에 대해 1심 전부무죄 판결을 이끌어 낸 사례

[형사·부동산] 지역주택조합 업무대행사 및 사업시행사의 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 등 혐의에 관한 고소를 대리하여 유리한 조건의 합의에 이르게 한 사례

[형사] 중국산 미역을 밀수입하여 국내산으로 원산지를 속여 판매하였다는 등의 피의사실에 관하여 무혐의 이끌어낸 사례

[형사] 산업기술을 유출한 국내 회사 직원과 공모하였다는 이유로 구속기속된 중국 동포에 대하여 방조범을 인정한 원심 판결을 뒤집고 무죄를 선고한 판결

[형사] 서울중앙지방법원 영장전담판사들의 형사수석부장에 대한 보고가 직무상의 정당한 행위임을 밝혀 무죄판결을 받은 사안

[형사]'야구장 인·허가 비리 의혹' 기소된 이석우 남양주시장 1심 무죄

[형사] 투자에 대한 원금 및 수익금 수수 형식을 빙자한 뇌물수수로 검찰공무원을 기소한 사안에서 징역 5년을 선고한 서울중앙지방법원의 판결을 파기하고 서울고등법원의 무죄 판결 이끌어

[형사] 검찰에서 해군본부 소속 대령이 작성한 서면이 ‘통영함 납품비리’의 시발점이 된 것으로 판단하고 해당 대령을 허위공문서작성 및 동행사의 범죄사실로 구속한 후 기소한 사건에서 서울중앙지방법원의 무죄 판결 이끌어

[형사]행정조달계약 중 국가계약법에 반하는 사후정산 조항의 효력

[형사] “검사에 의해 조작된 신문조서는 증거능력 없다” 전 00시장, 20억원 뇌물 약속 및 2억3천만원 뇌물사건 무죄 이끌어내

[형사] “특가법상 횡령, 배임 있었더라도 ‘합리적 경영판단’이면 처벌 못한다” 낫소(Nassau) 전 대표이사 000사장에 대한 횡령, 배임사건 무죄 이끌어

[형사]공직자에 대한 기부행위의 주체를 인정함에 있어서도 엄격한 증명이 필요