



THOMSON REUTERS

정부의 지침 및 기업의 준법수행 역할과 현황 세미나

행사배경

2012년 준법지원인제도 시행 이후, 현재 기업들은 이 제도를 어떻게 운영하고 있을까?

실제 컴플라이언스 업무를 해보지 않은 기업의 조직과 그 구성원들이 제도의 현실적인 적용과 법규에 대해 충분히 검토를 하지 않고 서둘러 시행 하게 된 준법지원인 제도의 허점!

이로인해 준법지원인제도가 paper compliance로 전락된 것은 아닌지?

기존의 유관부서 및 제도(준법감시인, 감사팀, 리스크관리팀)와의 다른점은 무엇인지?

기존 유관 부서들(감사팀, 리스크관리팀, 조세부서, 안전부서)과 준법감시인제도와와의 차별화 시스템은 무엇이고 준법통제활동의 차별화된 모범규준은 어떻게 구축을 해야 하는 것인지?

국내 유수의 로펌 한결과, 글로벌 기업 톰슨로이터, 그리고 국내 최대의 법률정보 기업 로앤비가 공동으로 마련한 본 세미나에서 '아직도 자리를 잡지 못한 compliance 제도'와 이에 대한 '정부 당국의 시책'에 대해 고민해 보고, 이를 철저히 분석해 보고자 합니다.

행사개요

행사명 정부의 지침 및 기업의 준법수행 역할과 현황 세미나

일시 2015년 5월 13일(수) 오전 9시~오후 6시 (중식 제공)

장소 섬유센터 2층(컨퍼런스 홀) - 삼성역 4번 출구

주최 톰슨로이터코리아, 법무법인 한결, 로앤비 공동주최

참가대상 사내변호사, 준법통제 관리부서 및 기업법무부서 담당자, 사내 감사부서, 전략기획부서, 경영진, 변호사 등

기타 본 세미나는 변호사 의무연수로 인정될 예정입니다.



- 세미나 참석신청 : 로앤비 교육센터 홈페이지 (www.lawnbedu.com)
- 세미나 문의 : 로앤비 교육미디어사업부 Tel. 02)3472 - 1410~2

커리큘럼

시간	내용	발표자(강사)
08:00~09:00	참석자 등록	
09:00~09:20	인사말	방영선 (통슨로이더 한국지사장) 송두환변호사 (법무법인 한결 대표변호사)
09:20~10:40	<p>Topic1. Compliance 국내외 제도 현황 Internal control의 의의 필요성, - COSO 보고서 - Compliance의 요소와 수단</p> <p>내부통제 및 Compliance 제도 현황 - 내부통제 시스템의 한계 - 취약사례 (1) ~ (4) - 취약점 해소방안</p>	백승재 변호사 (E&Y Korea / 한국사내변호사회 회장)
10:40~12:00	<p>Topic2. 금융업 Compliance - 준법감시인 모범규준 - 금융업 관련 최근 이슈사건 진행내용/결과 - 금융당국의 입장: 금융기관 인하우스변호사에게 바라는 점 및 조언</p>	고승범 사무처장 (금융위원회)
12:00~13:00	<p>Topic3. 준법지원인 제도의 현황과 발전방향 준법지원인 제도의 의의 및 현황 - 준법지원인 제도 개관 - 준법지원인 제도 현황</p> <p>준법지원인 제도의 발전방향</p>	채희만 검사 (법무부 상사법무과)
13:00~14:00	중식(식사제공)	

커리큘럼

시간	내용	발표자(강사)
14:00~15:00	Topic4. Compliance구축의 주요 이슈 <ul style="list-style-type: none"> - 통제제도 도입의 배경 - 준법통제제도를 구축해야 하는 필요성에 대한 내부 consensus 과정 - 준법지원인은 사내변호사가 담당해야 하는가? - 준법지원인은 '대표이사 직속 기구? 이사회 직속 기구?', 이에 대한 판단 - 기존 유관 부서들(감사팀, 리스크관리팀, 조세부서, 안전부서)과의 기능 조정 - 준법지원인 및 준법팀이 현장 점검과 현장 부서와의 조율 - 준법팀의 인력 소요 및 그 업무 범위 - 협력업체와의 관계에 대한 접근 방법 	안식 변호사 (법무법인 한결 대표변호사)
15:00~15:20	Break Time	
15:20~16:20	Topic5. Compliance구축의 실무 요령 <ul style="list-style-type: none"> - 전면적 구축과 단계별 구축 사이의 선택 - 내부 부서와의 협력체계 구축 - 외부 용역의 사용 범위 결정 - 빠른 구축 vs 느린 구축 - 현장 부서에 대한 인터뷰 범위 - 적용 법률 확인 & 적용 조문의 차별적 취급 - 법적 요구사항과 현장 요구사항 사이의 조율 - 체크리스트의 분야별 · 부서별 배분 - 법규 변경에 대한 관리 방안 - 법규 정보의 내부 전파 방안 - 금융권의 모범규준을 참고할 점과 이와 다르게 적용하여야 할 준법통제활동의 차별화된 모범규준 - 사회적 이슈를 고려한 차별적 관리 방안 	강태현 변호사 (법무법인 한결)
16:20~17:20	Topic6. 기업의 영업비밀 관리와 개인정보 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 영업비밀 도용기업의 영업중단을 위한 공격적 소송수행 방안 - 기업의 형사처벌과 수사에 대한 대응법 	구태연 변호사 (테크앤로법률사무소)
17:20~18:00	Q & A	강사진 (법무법인 한결 변호사)

발표자 소개



백승재 변호사

- 1987 인천 동산고등학교
- 1995 고려대학교 수학과
고려대학교 대학원 금융거래법
- 1999 제41회 사법시험 합격
- 2002 제31기 사법연수원 수료
- 2003 (주)LG화재해상보험 법무팀 변호사
- 2004 안건회계법인 변호사
- 2006 한영회계법인 법무실 변호사
서강대학교 법학전문대학원 겸임교수
- 현재 언스트앤영(E&Y Korea) / 한국사내변호사회 회장

저서/논문

- 논문 : 인터넷 경매의 법적 문제점



고승범 사무처장

- 1995 경제학박사(미국 아메리칸대)
- 1988 동행정대학원 행정학과 졸
- 1985 서울대 경제학과 졸 1981 경북고 졸

주요경력

- 1985 공무원 임용(수습)
- 1986 재무부 국제금융국 국제기구과 사무관
- 1989 재무부 국제금융국 국제금융과 사무관
- 1995 해외유학(미국 아메리칸대)
- 1995 재정경제부 경제정책국 종합정책과 사무관,서기관
- 1998 아시아개발은행(ADB) 파견
- 2001 금융감독위원회 감독정책1국 시장조사과장
- 2002 대통령비서실 파견
- 2003 금융감독위원회 감독정책2국 비은행감독과장
- 2004 금융감독위원회 감독정책1국 은행감독과장
- 2004 금융감독위원회 감독정책1국 감독정책과장(부이사관)
- 2006 법무법인 세종 (민간휴직)
- 2007 금융감독위원회 기획행정실 혁신행정과장
- 2007 금융감독위원회 기획행정실장(일반직고위공무원)
- 2008 국제부흥개발은행(IBRD) 파견
- 2010.05 금융위원회 금융서비스국장
- 2012.02 금융위원회 금융정책국장
- 2013.05 금융위원회 사무처장(현)

발표자 소개



채희만 검사

- 1995 광주 서강고등학교
- 2002 서울대학교 법학과
- 2012 미국 뉴욕 카도조대학 LL.M. 수료

저서/논문

- 2003 제45회 사법시험 합격
- 2006 사법연수원 수료(제35기)
- 2006 서울북부지검 검사
- 2008.2. 대구지검 안동지청 검사
- 2010.2. 대전지검 검사
- 2014.2. 수원지검 성남지청 검사
- 현재 법무부 상사법무과 파견

수상

- 2010 모범검사



안식 변호사

- 1982부산동고등학교 졸업
- 1990서울대학교 정치학과 졸업
- 1997제39회 사법시험 합격
- 2000사법연수원 수료(제29기)
- 2000 ~ 2002한국인터넷기업협회 정책자문위원
- 2005 ~ 2006중소기업청 구조조정 전문위원
- 2005 ~ 2007한국M&A협회 이사
- 2007 ~ 2008중소기업청 구조조정전문위원회 전문위원
- 2008 ~ 2009미국 University of Washington 연수
- 2013.7. ~ 미래창조과학부 고문변호사
- 현재 법무법인(유) 한결 대표변호사

업무사례

- G 산업, B 창투, M 리조트 등 대형 M&A 자문
- N 토건, K 건설 등 다수 기업의 회생신청 및 회생절차 자문
- S 건설, M 사 등 다수의 회생회사 M&A 자문
- 연합자산관리의 기업재무안정 PEF 등 다수의 PEF 의 설립 및 투자 업무 자문
- PF, ABS, ABL, ABCP, 인수금융 등 업무 자문
- 국내 및 해외 NPL 인수 및 투자 관련 자문
- 다수 기업의 경영권 분쟁 관련 소송 진행, 자문
- 중국 길림성, 요녕성, 산둥성, 베트남, 캄보디아 등의 부동산 개발, 에너지 관련 투자 업무 자문

저서 및 논문

- M&A를 알아야 경영할수 있다(공저) (매일경제신문사 2000)
- M&A 전략과 실천사례(공저) (매일경제신문사 2005)
- 준법경영, 준법지원인제도에 대한 올바른 시각(법률신문, 2012. 07)

발표자 소개



강태헌 변호사

- 1994서울 오금고등학교 졸업
- 2000서울대학교 법학과 졸업
- 2001사법시험(제41회) 합격
- 2003사법연수원(제32기) 수료
- 2003 ~ 2006공익법무관
- 현재 법무법인(유) 한결(구성원변호사)

업무사례

- 부동산 개발 PF, SOC 개발 PF, BTO/BTL 개발 PF 등의 금융사건 자문(약정 ~ 관리)
- 중국 Y시, D시, S시 등의 아파트 및 복합시설 PF에 관한 금융사건 자문(약정 ~ 상환)
- 은행권 NPL program의 ABS(금융감독원 등록 포함)
- 서울, 인천, 대전, 경주 등의 다수 아파트 개발 현장(도시개발사업 포함)의 PF 정상화 자문
- 주식양수도 방식, 채무인수 방식, 부동산인수 방식 등의 다수 기업 M&A(회생기업 M&A 포함)

저서 및 논문

- 중국 기업활동과 부동산투자 (한결 변호사 공저)



발표자 소개



구태언 변호사

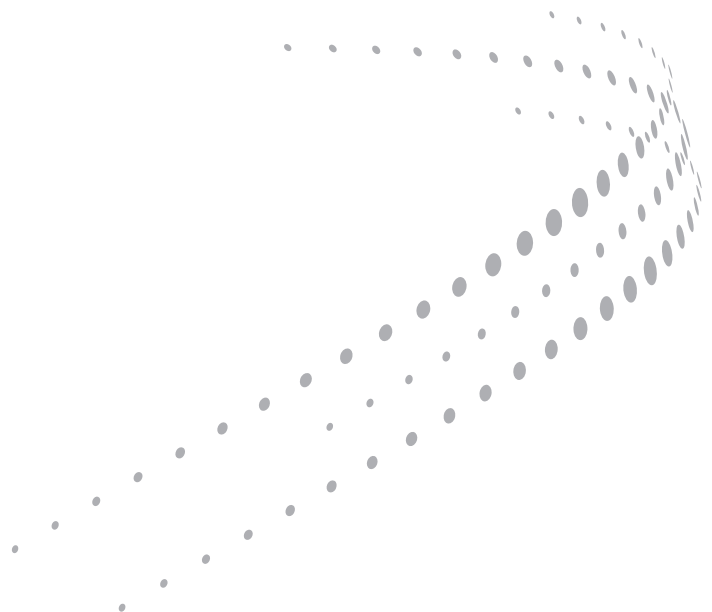
- 1991 고려대학교 법과대학 법학과 졸업
- 1995 대법원 사법연수원 수료(24기)
- 2004 Santaclara University Law School, Visiting Scholar
- 2014 고려대학교 정보보호대학원 정보보호학과 졸업

주요경력

- 서울지방검찰청 송무부(1995~1998)
- 서울지방검찰청 컴퓨터수사부 검사(1999~2004)
- 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사부 검사(2004~2005)
- 김·장 법률사무소 변호사(2006~2011)
- KT 개인정보보호위원회 위원(2007~2010)
- 방송통신위원회 민관합동조사단 전문가(2006~현재)
- 한국정보보호학회(KIISC) 법무이사(2008~현재)
- 테크앤로 법률사무소 대표변호사(2011~현재)

수상

- 모범 검사상
- 정보보호대상 공로상(방송통신위원장상)
- 산업기술보호 유공자 지식경제부 장관 표창
- 대한변호사회회장 유공자 표창



주최기관 소개

톰슨로이터 코리아

Overview

톰슨 로이터(Thomson Reuters)는 전세계 비즈니스 고객 및 분야별 전문가들에게 고 부가가치의 정보와 서비스를 제공하는 업체입니다. 풍부한 혁신 기술의 경험을 가진 전문가들이 금융, 법률, 조세 및 회계, 지식재산, 생명과학, 미디어 산업의 주요 의사 결정자들에게 핵심 정보를 제공하고 있습니다. 뉴욕(New York)에 본사를 두고 있으며 유럽, 아시아, 남미, 중동, 아프리카 등 전세계 약 100개국 이상에 6만 여명의 직원들이 근무하고 있습니다.

톰슨 로이터에 대한 자세한 정보는 www.thomsonreuters.com 에서 살펴볼 수 있습니다.

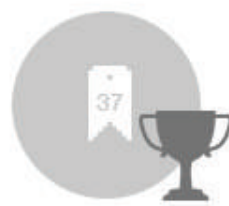
AT A GLANCE



100개국
60,000여 직원



2012년 매출규모
12.4 billion USD



2012년 인터브랜드
Best Global Brand 47위



2012년 4년 연속,
에티스피어 최고 윤리 기업 선정

로앤비

법을 중심으로 한 전문지식과 창의적인 IT 기술을 접목하여 지식서비스(Knowledge Service)라는 새로운 영역을 개척해나가는 회사로서, 방대한 법률정보를 보유한 법률포털 사이트 로앤비(www.lawnb.com)를 운영하는 한편 기업법무에 특화된 실무중심의 교육사업을 진행하고 있으며, 송무관리, 법률 자문/검토 등 법무관련 솔루션과 자동상담/자동서식 서비스 등 독창적인 지식관련 솔루션을 보유하고 이를 기반으로 다양한 솔루션 사업을 전개하고 있는 **디지털 시대의 지식서비스 전문기업**입니다.

법무법인 한결



변함없는 마음으로, 보다 나은 서비스로 늘 고객과 함께 합니다.

‘법무법인(유) 한결’은 1997년 설립된 이후 법무법인 내일, 법무법인 한울과 하나되어 더욱 도약하였습니다.

고객의 신뢰와 구성원의 도전정신을 바탕으로 나날이 성장해온 법무법인(유) 한결은 종합적이고 선진적인 법률서비스를 제공하는 우수 로펌으로 자리 잡았으며 나아가 글로벌 네트워크를 구축하여 국제적 수준의 서비스를 제공하고 있습니다.

발전 또는 진보를 말할 때 흔히들 ‘한결 나아졌다’고 합니다. 또 초치일관 늘 변함없음을 일컬을 때 ‘한결 같다’라고 말하곤 합니다.

‘법무법인(유) 한결’은 그 이름이 의미하는 바를 모든 구성원의 행동지표로 삼고 있습니다. 고객만족을 최우선으로 하는 ‘한결 같은 마음’으로 고객에게 보다 나은 법률서비스를 제공하고자 끊임없이 노력하고 발전하겠습니다. 고객을 최우선으로 하는 로펌, 구성원간의 신뢰를 바탕으로 한 친취적인 도전으로 끊임없이 발전하는 로펌, 기업의 사회적 책임을 잊지 않고 실천하는 로펌, 그것이 ‘법무법인(유) 한결의 가치’입니다.

세미나 장소



주소

도로명 주소	서울특별시 강남구 테헤란로 518 세유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 (서울특별시 강남구 대치동 944-31)
전화번호	02) 528-3355
팩 스	02) 528-3357

교통정보

지하철	지하철 2호선 삼성역 4번 출구 선릉역방향으로 200m 지점 (약 5분거리)	
버스	정류장명 - 무역센터 삼성역	파란버스 146 / 333 / 341 / 360 / 740
		녹색버스 4434
		광역버스 1100 / 1700 / 2000 / 7007 / 8001 / 9414

신청 및 문의

세미나 참석신청 : 로앤비 교육센터 홈페이지 (www.lawnbedu.com)

세미나 문의 : 로앤비 교육사업부 Tel. 02)3472 - 1410~2 / Fax. 02)3472-1413

E-mail. webmaster.lawnbedu@thomsonreuters.com