



## 尹云霞

北京,广州

合伙人·香港

+86 10 5769 5617

[kate.yin@fangdalaw.com](mailto:kate.yin@fangdalaw.com)

### 执业领域

尹云霞律师的主要执业领域为政府调查及公司合规业务。

### 教育背景

- 美国密歇根大学法学院，法律博士，以“最优成绩”毕业，2005
- 白帽协会会员（美国杰出法律人士学会）；《密歇根法律评论》编辑（美国前三的法学评论）
- 美国西北大学，硕士学位（化学），2002
- 北京大学，学士学位（化学和经济学），2000

### 工作语言

- 中文
- 英文

尹云霞律师是合规及政府执法方面的领军律师，在政府执法、危机处理、内部调查、合规风险管控方面经验丰富，特别是处理涉及多国执法、多部门执法的复杂案件，成功帮助客户减免处罚。近期案件包括代表知名在美上市的中概股企业的审计委员会对浑水做空报告迅速进行独立的内部调查，在一个多月内完成复杂的内部调查，使得客户成功获得巨额投资，并得到公司审计师的认可；代表知名美国上市科技企业应对中国及美国的刑事调查执法，该企业最终未被处罚；代表某知名中国上市公司应对美国政府、香港证监会的联合调查，该公司在短暂停牌后很快恢复交易，并最终未被美国及香港政府处罚。尹律师曾担任世界银行、非法行等多边银行合规监督员。

尹律师连年被国际知名评级机构钱伯斯亚太及Legal500分别评为中国律所“企业调查反腐败”及“监管合规”和“数据保护”第一等律师，China Law Practice 评为“年度合规及监管律师”，被钱伯斯评价人员誉为“迄今亚太区最好的调查律师”，被司法部评为走出去的“十佳合规律师”。尹律师成立并领导方达的监管合规及政府监管团队，方达连年被钱伯斯亚太、Legal500分别评为“企业调查反腐败”、“监管合规”及“数据保护”第一等中国律所，被China Law Practice 评为“年度合规及监管团队”。

在加入方达前，尹律师在美十年，后归国创建了美国知名律所Ropes Gray在亚洲的合规及政府执法团队，并被钱伯斯亚太评为亚洲领军律师。尹律师曾参与众多国际知名案件，例如美国FCPA最高罚款的西门子公司聘请的合规监督员（Monitorship）律师之一，在美上市中概股企业高管首次证券欺诈案件的大陪审团审判。

尹律师代表中外跨国企业处理一系列不同问题，如反腐败、财务舞弊、证券欺诈、反洗钱、贸易制裁及出口管制、利益冲突、侵吞公款以及其他违法违规问题。尹律师曾代表多家跨国公司和本土企业应对美国、中国及其他海外政府的执法、进行内部调查，使得客户免除处罚、为客户挽回巨额损失；为客户建立合规体系、进行风险管控。

反腐败及多边银行制裁是尹律师深耕的执业领域之一。尹律师在为跨国公司与中国本土企业提供全方位反贿赂及多边银行制裁法律服务方面拥有丰富经验，包括制订合规政策、就合规体系建设和执行提供咨询意见、开展内部调查、评估业务模式合规风险并提供解决方案、以及应对政府调查和其他争议事项等。

数据合规是尹律师另一个深耕的执业领域。尹律师帮助客户构建全球化或中国本地化的数据保护机制、协助企业落实数据合规体系、搭建第三方管理机制、开展数据合规尽职调查、进行国家秘密及个人信息审查，以及就业务运营中出现的的数据保护疑难问题向客户提供法律意见。

尹律师在制裁及出口管制方面也有丰富的经验。尹律师代表多家被放上实体清单的国企、民企应对美国出口管制与制裁，建立制裁及出口管制合规体系，协助多行业国企、民企梳理制裁及出口管制风险、美国长臂管辖风险，制定应对及预防策略，建立合规体系。为中外企业提供中国出口管制及制裁合规建议。

作为合规方面的领军律师，尹律师被连年聘为专家主笔《中国年度合规蓝皮书》，发改委及贸促会聘请主笔《中国企业走出去20国别合规指南》。尹律师代表中国入选B20合规组专家，为G20首脑提供合规建议。

## 近期代表项目与案例

### 政府执法及危机处理

- 代表国际知名科技企业应对中国及美国的刑事及行政执法，帮助该企业进行深入的内部调查，采取整改措施，最终得到美国司法部及证监会的一致认同，该企业最终未被处罚。
- 代表某中国在美上市公司高管应对美国司法部及证监会联合执法，该案件涉及复杂的证券欺诈及反洗钱问题，经过我们充分说明中美文化及商业运作的差异，生动反应事实真相，有效安排证人证言，说服大陪审团，最终该高管未被判任何刑期。
- 代表葛兰素史克应对中美英三国政府的反腐败执法，进行深入的内部调查。
- 代表某中国在美上市公司董事长应对美国司法部调查，该高管最终未被起诉。
- 代表某中国在美上市公司应对美国证监会及司法部调查，帮助该企业进行深入的内部调查，该公司最终以处罚底线和美国政府达成和解。
- 代表某中国在美上市公司应对美国国土安全部门、美国证监会等多部门涉及走私、侵犯知识产权、证券欺诈等多方面的调查，该公司至今未被美国国土安全部门起诉，美国证监会对公司也未处罚。
- 代表某中国在香港的上市公司应对美国政府、香港证监会的联合调查，帮助该企业进行深入的内部调查，该公司在短暂停牌后很快恢复交易，业务现在正常进行，未被美国及香港政府处罚。
- 代表知名医药企业应对美国政府关于FCPA的调查，帮助该企业进行深入的内部调查。
- 协助中交建、烽火科技、360、旷世等多家被放上实体清单的国企、民企应对美国出口管制与制裁，建立制裁及出口管制合规体系。
- 代表某中国企业应对公安及检察院的环境刑事执法，协助客户取得底线处罚的良好效果。
- 代表某投资基金合伙人应对公安的非法经营及反洗钱刑事执法，协助客户取得缓刑的良好效果。
- 代表某美国知名上市公司应对公安的非法侵犯个人信息罪刑事执法，协助客户取得最终未被起诉的良好结果。
- 代表一家医药企业应对中国公安部门关于虚开发票罪的刑事调查，该公司尚未被正式立案。
- 代表一家世界领先的医药公司处理由市场监督管理局对其发起的违反中国反商业贿赂法的一系列调查、美国《海外反腐败法》内部调查，终止与高风险第三方的合作，以及其他的调查后争议解决。为客户评估商业模式的合规风险，制定和完善相应的合规政策制度，降低执法风险。
- 代表一家世界领先的餐饮公司处理中国某市场监督管理局的反商业贿赂执法，该案件法律问题非常复杂，最终被上报到市场监督管理总局讨论，经过我们的有力法律分析说服工作，市场监督管理局未对公司进行商业贿赂处罚。
- 代表一家世界领先的清洁能源公司应对中纪委发起的调查，帮助该企业进行深入的内部调查，公司最终没有受到任何部门的正式立案调查。
- 代表一家世界领先的汽车企业处理中国某市场监督管理局对其发起的有关许可和标签等事宜的调查，并加强其合规政策制度。市监局最终未对客户进行处罚。
- 代表一家国际知名企业应对中国某市场监督管理局的食品安全及虚假广告执法，帮助该企业进行深入的内部调查，案件还在进行中。
- 代表多家知名医药企业应对市场监督管理局的商业贿赂及广告执法，帮助该企业进行深入的内部调查，市监局最终未对客户进行处罚。
- 代表一家欧洲知名的涂料公司应对税务部门的执法，并帮助公司进行了深入的内部调查，发现系统性问题后，公司进行了全球自我举报。
- 和一家巴基斯坦律师事务所一起代表某央企应对巴基斯坦政府关于商业贿赂及洗钱罪的刑事调查，该企业最终未受到任何处罚。

- 和一家印度律师事务所一起代表一家美国知名的能源公司应对印度CBI关于该公司中国子公司贿赂印度政府官员的刑事执法案件，并进行美国《海外反腐败法》及中国反商业贿赂法内部调查。
- 代表多家上市企业进行危机应对，取得良好效果。
- 代表多家企业应对数据泄露，进行数据泄露申报，与各个监管机构沟通，通知个人信息主体并处理个人信息主体的申诉，管理媒体披露及舆情跟踪，协助公司进行刑事报案，进行内部漏洞梳理，协助客户处理危机。
- 代表多家中国企业应对海外政府执法及诉讼，提供全方位危机处理及应对策略，进行内部调查，提供改进意见，进行国家秘密及个人信息审查。
- 协助中电国际从非洲发展银行制裁清单的移出程序，建立有效合规体系。

## 内部调查

- 代表知名在美上市的中概股企业的审计委员会对浑水做空报告迅速进行独立的内部调查，在一个多月内完成复杂的内部调查，使得客户成功获得巨额投资，并得到公司审计师的认可。
- 代表知名在美上市的中概股企业进行内部调查，协助客户与大股东的复杂纠纷。
- 代表在美国和香港两地上市的知名企业的审计委员会进行内部调查，并得到公司审计师的认可，协助客户处理涉事员工的纠纷，建立合规体系。
- 代表一家《财富》50强的在美上市公司就潜在的违反反商业贿赂法的行为和财务舞弊行为开展内部调查。
- 代表一家在纳斯达克及香港上市的生物制药公司的审计委员会就匿名举报中涉及的欺诈行为进行内部调查，并得到公司审计师的认可。
- 代表在美上市的娱乐企业的审计委员会就匿名举报中涉及的欺诈行为进行内部调查，并得到公司审计师的认可。
- 代表在美上市的欧洲企业的审计委员会就匿名举报中涉及的欺诈行为进行内部调查，并得到公司审计师的认可。
- 代表一家世界领先的电梯公司进行内部调查，提供刑事立案等法律咨询服务。
- 代表一家科学仪器制造行业的跨国企业就涉嫌对举报人进行报复的行为进行内部调查。
- 协助一家中国互联网生活服务平台调查被指控的欺诈行为，并就纪律处分和劳动雇佣相关问题提供法律意见。
- 代表一家领先的制造公司就公司高管的利益冲突行为进行内部调查，并成功说服公安机关对该高管提起刑事诉讼。
- 代表一家能源公司处理其内部调查以及其他在中国的调查，并加强其合规政策制度。
- 代表一家由领先的跨国公司和大型中国国有企业合资设立的医药公司进行内部调查，调查涉及可能违反美国反海外腐败法与中国反商业贿赂法的行为、虚假的教育捐赠与赞助、报复员工和财务舞弊等行为。
- 代表一家知名国企进行侵犯商业秘密的调查及立案。
- 代表一家知名在美上市公司进行内部舞弊调查，进行系统的反腐败、数据、制裁出口管制合规梳理，建设合规制度。
- 代表一家知名A股上市公司进行复杂的内部调查，从无到有建立合规制度。
- 代表一家知名的房地产公司进行内部调查，挽回巨额损失。
- 代表一家知名金融公司进行内部反报复、风险管理的内部调查，协助客户系统梳理合规风险，加强合规制度。
- 代表知名公司进行内部调查，调查涉及可能违反美国反海外腐败法及中国反商业贿赂法的行为、压货、串货、财务舞弊、劳动争议及其他可能违反法律法规和公司合规政策的行为。

## 合规制度建设、实施及咨询

- 代表西门子进行美国《海外反腐败法》监控，以及为其重新打造国际黄金标准的合规政策制度。
- 协助国家开发银行起草、修改、完成公司内部规章制度、合规政策及配套文件，并协助客户落实上述

政策，就公司合规制度的完善提出定制化的建议。

- 参与中国东方资产管理股份有限公司合规管理项目，协助公司进行外部监管文件梳理、重点法律解读、内外规差距分析以及合规文化建设工作。
- 协助一家世界领先的银行卡清算机构完善其对第三方的合规（包括反腐败）管理，帮助其改进第三方风险评估体系，提出具有可操作性的风险缓释措施。
- 代表多行业的央企、民企、外企建立全方位合规体系，包括反腐败、数据、制裁出口管制、政府黎明突袭预案、第三方管理体系等。
- 协助建筑工程、港口、航运、芯片、金融、科技等多行业国企、民企梳理制裁及出口管制风险、美国长臂管辖风险，制定应对及预防策略，建立合规体系。
- 为多家跨国企业就可能涉及国家秘密及公民个人信息的跨境处理问题，提供法律意见及解决方案。
- 协助一家知名中国公司建立并完善全球数据合规体系，建立全球数据网络及运行机制（例如本地化及跨境传输等），就产品全球上市中的各类数据问题提供法律意见，并协助其应对全球各类突发事件（例如数据泄露、政府调查问询等），进行各类投资中的数据合规调查，应对Facebook等合作方的数据合规检查等。
- 协助多家国内外知名企业（涵盖AI及大数据、汽车及交通、娱乐、医疗健康、电商、消费品、制造业等行业）开展数据核查、差距分析、搭建数据合规体系，并提供各类数据合规服务，其中涉及内部数据安全、第三方数据合作、跨境数据传输、重要数据识别、数据本地化等系列复杂法律问题。
- 作为公司律师，为一家媒体公司就其多名高管及员工涉嫌侵犯公民个人信息案提供法律咨询服务，并协助公司梳理业务，针对各项数据产品提供日常数据咨询。公司高管及员工均得以取保候审。
- 为一家大型国有航空公司提供常年数据合规咨询服务，包括数据相关争议解决、域外法律适用、突发事件应对等。
- 代表一家在美国上市的中国公司就其拟投资的某物流行业巨头进行数据合规尽职调查，并协助进行投后整改。尽职调查所依据的法律包括中国数据保护相关规定及GDPR。
- 协助一家中国公司就其在香港首次公开发行进行数据合规尽职调查。
- 为一家美国知名的医疗器械企业制定和完善合规政策制度，降低执法风险。
- 为一家本土知名的医药及医疗设备企业评估商业模式的合规风险，完善相应的合规政策制度，降低执法风险。
- 为阿里巴巴、百威、中化工等知名中外国企业提供常年、全方位合规服务，包括合规制度建设、投资合规尽职调查、内部合规审计、多方位合规咨询。

## 讲演

- 主讲人，中国最新法律动态，PLI（2025年2月）
- 主讲人，中国立法执法趋势，德国合规联合会（2024年11月）
- 主讲人，“如何配合多部门联合的穿透式的外部调查”，安拓，（2024年3月）
- 主讲人，“2023年医疗行业反腐稽查的执法现状、趋势及答疑”，安拓E疗（2023年10月）
- 主讲人，“从美国政府执法角度看FCPA”，iLaw合规（2023年5月）
- 主讲人，“中国企业合规建设及海外资产保护”，GRCD（2022年11月）
- 主讲人，“美近期涉华经贸动向及中国企业的合规应对”，ICC China（2022年9月）
- 主讲人，“美国涉疆法案详解及合规路径”，商法大讲堂（2022年6月）
- 主讲人，“中国的数据保护立法更新及其对商业的影响”，华南美国商会（2022年5月）
- 主讲人，“商业秘密执法动态及危机处理”，黄埔知识产权保护联盟（2022年4月）
- 主讲人，“中国企业的全球合规之路”，跨国企业贸易合规论坛（2021年3月）
- 主讲人，“外商投资企业的出口管制合规”，北仲有约（2021年3月）
- 主讲人，“合法有效的内部调查及应对政府执法”，ACI（2021年3月）
- 主讲人，“对新拜登政府的预期：在中美经营企业的重要合规策略”，Guidepost线上会议（2021年1月）
- 主讲人，“合规在公司治理中的作用”，中国公安大学合规峰会（2020年12月）
- 主讲人，“内部调查中的陷阱”，ACI合规会议（2020年12月）
- 主讲人，“商业秘密与危机处理”，蓝海合规讲堂（2020年10月）

- 主讲人，“大数据时代的个人信息保护”，2020年国家网络安全宣传周“数据安全分论坛”（2020年9月）
- 主讲人，“在中国发现、预防隐藏的合规风险；地缘政治及声誉风险”，第36届国际FCPA峰会，ACI华盛顿（2019年12月）
- 主讲人，“跨境执法调查中最容易出现的5个错误”，第8届亚太反腐败峰会，ACI新加坡（2019年10月）
- 主讲人，“中国监管动向”，钱伯斯亚太峰会（2019年10月）
- 主讲人，“如何搭建国际标准的合规体系、应对海外政府执法”，北京大学（2019年8月）
- 主讲人，“中国企业如何应对海外政府执法”，中国法务峰会（2019年6月）
- 主讲人，“如何应对海外政府执法、建设合规体系”，北京大学智慧法务论坛（2019年6月）
- 主讲人，“如何应对中外政府执法”，IBS合规峰会（2019年5月）
- 主讲人，“如何应对海外政府执法、建设合规体系”，北京大学高级刑事研习班（2019年5月）
- 主讲人，“如何系统性应对海外经营的外国政府执法风险”，优化营商环境与企业法制合规研讨会（2019年4月）
- 主讲人，“如何应对海外政府执法、建设合规体系”，深圳合规论坛（2019年3月）
- 主讲人，“亚太地区反腐败执法环境及调查趋势”，第七届反腐败合规亚太峰会（2018年12月）
- 主讲人，“如何建立数据合规体系”，IAPP布鲁塞尔年度峰会（2018年11月）
- 主讲人，“如何建设网安法及GDPR下的数据合规体系”，北京市国资委培训（2018年6月）
- 主讲人，“中国及欧盟网络及数据安全合规、评估及危机解决方案”，全球商法领袖论坛（2018年6月）
- 主讲人，“中国年度合规蓝皮书”，公司法务年会（2018年5月）
- 主讲人，“中国机构变革下的反腐败新格局”，IBS反腐败合规峰会（2018年3月）
- 主讲人，“合规体系建设及危机处理”，威客反腐败合规大会（2017年12月）
- 主讲人，“中国年度合规及商业贿赂蓝皮书研讨”，公司法务年会（2017年4月）
- 主讲人，“中国反腐败：立法和监管变化的现状与影响和执行”，ACI 第33届FCPA国际会议（2016年12月）
- 主讲人，“解决多重管辖执法困境”，IBS（2016年10月）
- 主讲人，“如何开展有效的内部调查”，反腐败联盟（2016年10月）
- 主讲人，“在中国建立有效的合规计划”，威科集团年度法律峰会（2016年10月）
- 主讲人，“中国争议解决（诉讼，调查和仲裁）”，香港第十八届年度法务会议（2016年10月）
- 主讲人，“中国企业的合规与社会责任”，上海交通大学法学院（2016年7月）
- 主讲人，“中国年度反商业贿赂蓝皮书”，法佬汇（2016年6月）
- 主讲人，“准备及应对调查突袭”，ACI 第九届中国反腐败论坛（2016年6月）
- 主讲人，“如何管理电子证据以在中国进行成本有效的调查”，都赛上海企业咨询有限公司，第八届中国反腐败合规峰会（2016年5月）
- 主讲人，“中国年度反商业贿赂蓝皮书评论中国商业贿赂”，中国公司法务研究院研讨会（2016年5月）
- 主持人，“如何应对政府调查”，都赛上海企业咨询有限公司，第三届反腐败合规亚太峰会（2015年12月）
- 主持人，“洞悉中国反腐败以及调查趋势”，都赛上海企业咨询有限公司，第三届反腐败合规亚太峰会（2015年12月）
- 主讲人，“反腐败执法在中国以及美国的趋势”，ABA首届全球白领犯罪研究所（2015年11月）
- 演讲人，“中国政府执法的加强，公司应当如何应对”，瑞典商会（2015年11月）
- 主讲人，“公司在中国做内部调查的误区关注十大陷阱”，ACI 第八届中国反腐合规论坛（2015年6月）
- 主讲人，“如何为增强合规官以及法务顾问的责任及个人责任而作准备”，ACI 第八届中国反腐合规论坛（2015年6月）
- 主讲人，“合规误区”，FBCS（2015年6月）
- 主讲人，“后葛兰素史克时代：反腐败执法之变迁”，都赛上海企业咨询有限公司，第七届中国反腐败合规峰会（2015年5月）
- 主讲人，“在中国搜集有效证据”，LED（2015年5月）
- 主讲人，“反腐败调查以及反贿赂立法是否影响了国际仲裁”，国际大会及会议协会香港峰会（2015年5月）

- 主讲人，“在中国反腐败调查中遵守中国法律”，律商联讯（2015年4月）
  - 主讲人，“中国首部反商业贿赂蓝皮书评论中国商业贿赂”，中国公司法务研究院与律商联讯共同举办的研讨会（2015年2月）
  - 主讲人，“中国当前立法及未来走向”，北京芬兰商会（2015年1月）
  - 主讲人，“中国反商业贿赂调研报告暨中国首部反商业贿赂蓝皮书”，中国企业顾问年度峰会（2015年1月）
  - 主讲人，“如何在中国开展反腐败调查”，EPIQ研讨会（2014年11月）
  - 主讲人，“高管如何保持清醒 商业贿赂调查和刑事责任”，香港企业法律顾问协会研讨会（2014年8月）
  - 主讲人，“反腐败风险和最佳实践”，瑞格医疗设备圆桌会议（2013年5月）
  - 主讲人，第二届亚太制药合规会议 最佳实践论坛（2012年9月）
  - 主讲人，“美国诉讼在中国的实践”，美国律师协会研讨会（2012年5月）
-