

王鼎

博士合伙人·北京

+86 10 5769 5684 / +86 186 0085 8029

Daniel.Wang@fangdalaw.com

执业领域

王鼎博士的主要执业领域为刑事辩护、刑事报案与代理、政府执法、内部反舞弊调查、民刑一体化争议解决以及企业合规，在刑事诉讼领域经验丰富。在加入方达之前，王鼎博士在北京市某中级法院工作十二年，曾被北京市高级人民法院授予北京市模范法官光荣称号。

教育背景

- 中国政法大学，刑法学博士
- 美国哥伦比亚大学，法律硕士
- 中国政法大学，刑法学硕士
- 中国政法大学，法学学士

执业资格

- 中华人民共和国执业律师
- 美国纽约州律师资格

职业背景

- 2014年被北京市高级人民法院评为北京市模范法官

王鼎博士在刑事辩护、刑事报案与代理、政府执法、内部反舞弊调查、民刑一体化争议解决等领域经验丰富，曾为诸多知名国内外企业、政府机构提供涉及职务犯罪、金融犯罪、走私犯罪、侵犯企业权利犯罪、侵犯商业秘密犯罪、破坏市场经济犯罪、侵犯人身财产权犯罪等领域的法律服务，多次参与省级以上重大敏感案件的辩护工作；王鼎博士擅长处理复杂跨境交易中刑事风险的识别与化解工作，为顺利交易保驾护航。

王鼎博士担任法官期间，其主审的案件被最高人民法院评为全国指导案例，并曾参与《刑法修正案（八）》有价证券诈骗罪的调研与修改工作。王鼎博士撰写的刑法专业论文曾多次刊载于法学核心期刊。

近期代表项目与案例

刑事辩护与执法应对

- 代表国内某大宗贸易公司高管就其从事的循环贸易工作应对司法机关的刑事调查，公安机关最终撤销指控；
- 为深圳市某跨境电商进行走私普通货物罪的刑事辩护，最终该案件被不起诉；
- 代表某外籍高管应对走私犯罪的刑事调查，公安机关最终撤销指控；
- 代表某芯片出口商应对因违反中国外汇管控规定而引发的刑事指控，最终该案件被检察机关作出不起诉决定；
- 为某国内领先民营企业涉嫌虚开发票罪与行贿罪进行刑事辩护，该案件最终被检察机关作出不起诉决定；
- 代表国际著名全能型银行集团高管应对在华刑事调查与限制出境措施，该案件引发广泛国际关注，最终侦查机关未作出刑事指控并撤销限制出境；
- 代表某全球能源巨头高管应对在华刑事调查与限制出境措施，最终侦查机关未作出刑事指控并撤销限制出境；

- 代表某全球领先专业制造商应对监察机关发起的行贿罪刑事调查，最终监察机关未作出刑事指控；
- 为深圳市某走私钻石案件进行刑事辩护，最终该客户得到了较为满意的刑期；
- 为某区域性银行高管涉嫌违规出具金融票证罪提供刑事辩护；
- 为国际著名咨询公司的员工涉嫌非法经营提供刑事辩护；
- 为国际著名汽车制造业公司涉嫌单位行贿罪提供刑事辩护；
- 为某直播网站及其高管涉嫌开设赌场罪提供刑事辩护，并成功取保候审；
- 为某新加坡制造业公司在华企业提供刑事辩护，公安机关最终撤销指控；
- 为某国企高管涉嫌受贿罪提供刑事辩护；
- 代表国际著名制药企业提供反腐败调查、刑事风险评估与执法应对，成功说服执法机关终止调查；
- 为国内领先健康科技公司应对涉嫌侵犯商业秘密罪的刑事调查，公安机关最终撤销指控；
- 为某国有企业员工涉嫌骗取出口退税罪提供刑事辩护；
- 为某企业高管涉嫌行贿罪提供刑事辩护；

刑事报案与代理

- 代表国际著名投资机构就跨境交易的诈欺行为提请刑事控告，成功解决VIE结构所产生的报案主体问题，案件最终被公安机关受理；
- 代表全球领先的消费品与工业应用化学巨头就侵犯商业秘密提请刑事控告，该案最终被公安机关受理；
- 代表境外投资机构针对虚拟币盗窃与非法侵入计算机信息系统行为提请刑事控告，该案最终被公安机关受理；
- 协助国内著名航空公司提请损害商业信誉罪的刑事控告；
- 代表香港著名投资机构针对融资诈欺收集关键证据并成功提请刑事控告；
- 为外国政府机构在华人员提供刑事代理与附带民事控告，法院支持了全部诉求并从重判处刑事被告人；
- 代表新加坡著名虚拟资产公司提请涉及虚拟币的刑事控告；

刑事风险防控策略

- 为著名国际投资机构的跨境交易提供刑事风险识别，其交易标的涉及被国内司法机关认定为受贿赃款，通过设计解决方案有效帮助客户实质性降低洗钱罪的刑事风险；
- 代表国内著名互联网企业就运营过程中涉及的帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯著作权罪、洗钱罪、开设赌场罪、虚开增值税专用发票罪等刑事风险进行评估并提供合规方案；
- 代表国际著名投资机构应对中国司法机关的财产处置措施，通过与司法机关的积极沟通与制定替代方案有效避免司法机关冻结并变卖公司管理的资产；
- 为国内著名互联网企业提供AIGC的法律风险评估与合规建议；

内部调查及应对

- 代表国内大型汽车服务公司针对其员工开展反腐败调查，成功取得关键证据并最终移送司法机关处理；
- 代表国内著名汽车经销商针对其员工开展反腐败调查，并成功移送司法机关处理；
- 代表著名日本药企针对其员工开展反腐败调查，并取得突破性证据；
- 为美国著名科技公司在华子公司的高管应对母公司发起的内部调查，与美国律师合作收集证据并成功迫使母公司终止调查；
- 代表国内著名互联网企业就其拟进行的投资事项进行尽职调查；

民刑一体化争议解决

- 代表著名国际制造业公司处理其在华合资企业的控制权纠纷，通过内部调查收集有利证据，并利用刑

事救济途径成功帮助客户在谈判中实现所有商业主张；

- 为国际著名制造企业在华工厂涉及的重大安全责任事故提供风险评估、媒体公关、协商谈判等一体化解决方案；
- 为国际著名制造业企业针对职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、串通投标罪等犯罪事实提供刑民一体化解决方案制定以及刑事控告服务；
- 代表国际医院在华机构处理股东控制权纠纷，通过内部调查收集有利证据，并利用刑事救济途径帮助客户在谈判中处于优势地位；

出版物/文章

- 《情节要素的适用路径变革与探索——以情节与数额的关系为着眼点》(《政法论坛》2019 年 3 月)
- 《情节在司法解释视域展开的泛化与反思》(《河北大学学报（哲学社会科学版）》2019 年 5 月)
- 《刑法结构变革中的罪量要素应力研究》(《法学杂志》2017 年 4 月)
- 《受贿罪量刑规范初探》(《最新贪污贿赂司法解释的理解与适用》清华大学出版社 2017 年 8 月)
- 《罪量诸要素权重的流变、反思与立法趋向——以贪污罪为视角展开》(《法大研究生》2016 年 12 月)
- 《共犯的实质认定》(《中国法院 2015 年度案例（刑法总则案例）》中国法制出版社 2015 年 4 月)
- 《关于有价证券诈骗罪定罪量刑问题的调研报告》(2010 年作为最高人民法院《关于经济犯罪案件若干适用问题调研报告》的一部分，该调研报告为最高人民法院修改有价证券诈骗罪定罪量刑标准提供了重要的数据来源与理论支撑，其修改建议最终被全国人大常委会所采纳并写入《刑法修正案八》)