

# 杨磊

合伙人·北京 | 深圳

*+86 10 5769 5767 / +86 755 8159 3509*

*lei.yang@fangdalaw.com*

## 执业领域

杨磊律师的主要执业领域为公司合规业务、内部调查及协助企业应对境内外政府（包括多边银行）执法业务。

### 教育背景

- 乔治城大学，法学硕士 （优秀毕业生）
- 韩国国际法律经营大学，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

### 工作语言

- 中文
- 英文

### 职业背景

- 除在方达的工作经验之外，杨律师还曾就职于专注于白领犯罪领域的一家美国顶尖律所的华盛顿办公室、谷歌中国法务部以及另一家顶级律师事务所的争议解决部门。

杨磊律师拥有十余年的律师从业经验，在合规及争议解决领域均具有长期的经验。同时拥有中美两国的律师执业经验使得杨律师尤其擅长处理复杂的跨境合规及政府（包括多边银行）执法案件。

杨律师曾代表客户处理过不同领域的问题，包括：反腐败、反不正当竞争、欺诈、利益冲突、商业秘密保护及商业秘密侵权、多边银行制裁、ESG与供应链合规等。

## 近期代表项目与案例

**政府执法、海外危机应对及多边银行制裁**

- 代表一位高净值个人客户应对美国司法部对其发起的可能违反美国制裁法规相关的调查。协助客户选聘并管理美国律师，为客户制定应对策略并准备抗辩证据。该案仍在进行中。
- 代表某总部位于英国的跨国媒体公司应对广州市场监督管理局的调查。协助客户制定应对策略。
- 代表某知名跨国药企应对某地公安的调查执法，协助客户顺利应对并最终化解危机。
- 代表一家世界500强的餐饮服务企业应对上海某区市场监督管理局对其发起的涉嫌商业贿赂的调查。
- 代表国内一家新能源行业科技企业处理其美国的商业秘密诉讼案件。作为客户的总协调律师，协助客户选聘及管理美国律师，为客户制定总体应对策略，包括在中国境内发起平行诉讼及其他反制措施，最终帮助客户获得了极好的和解条件。
- 参与一家总部位于美国的虚拟货币交易机构被美国证券交易委员会调查的案件。
- 在一家中国大型基础设施建设企业被世界银行制裁案件中，方达受聘担任该企业的廉政合规专家。作为合规监管专家审阅企业执行评估报告，对该企业进行实地考察，并持续就该企业的合规体系提出完善建议，与世界银行廉政合规官就企业合规体系情况进行多轮沟通。公司近期已经向世界银行廉政合规官提出解禁申请，目前正在等待解禁通知。
- 代表一家大型国有建设工程企业应对世界银行调查，调查涉及客户一海外分支机构在投标项目中的潜在串通行为。协助客户建立与世界银行廉政合规办公室的沟通机制，针对被指控的不当行为开展内部调查，全面分析制定应对策略。该案仍在进行中。
- 代表某基础设施建设行业大型央企就其受世界银行制裁事宜提供法律服务。该客户曾因违反世界银行廉政指引而遭到世界银行的制裁，作为与世界银行廉政局的和解的条件之一，客户同意聘请外部律师对其过往参与的其他世界银行项目开展内部调查以揭露项目中第三方可能存在的违反世界银行廉政指引的行为。代表客户全程参与该调查项目。

## 内部调查

- 代表一家跨国新能源企业对其员工可能涉嫌费用报销违规的问题开展内部调查，与美国律师合作并向客户的审计委员会汇报，为客户提供中国法下的法律分析意见。
- 代表一家在美国上市的跨国电子元件制造企业对其中国工厂财务人员职务侵占行为进行内部调查，并协助客户向其外部审计师汇报。
- 代表一家跨国电信公司对其中国子公司高管涉嫌关联交易和利益冲突进行内部调查。
- 代表一家世界领先的医药企业以及中国国企组成的合资公司进行内部调查，涉及潜在违反美国《海外反腐败法》、中国反商业贿赂相关法律法规、利益冲突及职务侵占。
- 代表一家领先的美国制药企业对其在华子公司员工潜在违反美国《海外反腐败法》及中国反商业贿赂相关法律法规的行为进行内部调查。
- 代表一家欧洲化工业企业对其员工潜在违反美国《海外反腐败法》及中国反商业贿赂相关法律法规的行为进行内部调查，并协助其完善合规内控制度。
- 代表一家中国上市公司对其高管关联交易及职务侵占的违规行为进行内部调查。
- 代表一家欧洲化工业企业对其员工潜在违反美国《海外反腐败法》及中国反商业贿赂相关法律法规的行为进行内部调查，并协助其完善合规内控制度。

## 合规体系建设及咨询

- 协助一家领先的中国医疗器械生产商开展反不正当竞争相关的合规风险评估并为客户提供降低风险的建议。
- 协助一家领先的金融科技公司设计针对其员工的合规意识测评模型。
- 协助一家领先的共享汽车公司建立其全球反腐败合规制度。
- 协助一家领先的电子商务公司建立其全球投资合规政策。
- 协助一家全球领先的再生能源公司建立其在中国的举报机制。
- 协助一家领先的中国半导体企业制定其商业秘密保护政策。
- 协助多家企业建立合规制度、突击检查制度及第三方合规管控制度。
- 为多家跨国及国内企业提供商业模式合规风险咨询。

## 反腐败尽职调查

- 代表一家领先的电子商务公司及其多家关联公司在不同行业的众多并购交易中对相关目标公司进行反腐败合规尽职调查并提出合规建议。
- 代表一家领先的金融科技公司及其多家关联公司在不同行业的众多并购交易中对相关目标公司进行反腐败合规尽职调查并提出合规建议。