

## 陈涵杰

合伙人

方达律师事务所

+86 21 2208 1072

[hanjie.chen@fangdalaw.com](mailto:hanjie.chen@fangdalaw.com)



### 执业领域

陈涵杰律师的主要执业领域为争议解决及刑事法律业务，包括刑事辩护、刑事风险识别与评估、企业反舞弊反欺诈调查、危机处置等。

陈涵杰律师任上海市律师协会刑事合规业务研究委员会委员，《中小企业合规管理体系有效性评价》标准起草人。此外，陈律师在政府调查、合规及刑民交叉案件等方面也具有丰富经验，可以为客户提供跨业务类型的全方位法律服务，包括日常法律咨询、刑事辩护、合规体系建设、内部调查和政府执法、行政复议、诉讼等，并从不同角度为客户提供一揽子的实务解决方案。

### 代表性项目和案件

#### 辩护案件

- 某国有旅行社内部员工贪污系列案件；
- 首例假冒“Scotch Whisky”集体商标案件；
- 全市首例法院执行庭法官挪用公款案件；
- 某大型国有商贸集团内部员工贪污、受贿系列案件；
- 为某跨国企业外籍高管涉嫌故意伤害案提供刑事辩护服务，取得不起诉的良好结果；
- 为某跨国企业外籍高管涉嫌容留他人吸毒案提供刑事辩护服务，成功使公安机关撤销案件；
- 为某化工品企业及其高管涉嫌行贿案提供刑事辩护服务，成功获得缓刑判决并使公司免于承担刑事责任；
- 为某芯片制造企业高管涉嫌侵犯商业秘密案提供刑事辩护服务，该案为全国涉案金额最高的商业秘密刑事案件；

- 为某“航空延误险”涉嫌保险诈骗的新类型案件提供刑事辩护服务；
- 为某起利用网络语音聊天平台实施诈骗案件提供刑事辩护服务，该案为最高检通报典型案例；
- 为某跨国电影科技集团涉嫌单位走私犯罪提供刑事辩护服务，使公司最终免于刑事责任；
- 为某知名跨国商品贸易和采矿公司涉嫌单位走私固体废物罪提供刑事调查应对及辩护服务，该案为海关总署督办“蓝天行动”专项案件，为企业及其高管取得不起诉的良好结果；
- 为多家电商企业因涉嫌走私普通物品犯罪遭海关调查，提供调查应对及刑事辩护服务；
- 为某知名酒店集团及其法定代表人涉嫌拒不执行判决、裁定罪提供刑事辩护，成功撤销案件；
- 为某全球领先的跨国基金所投资项目涉嫌污染环境罪提供刑事辩护；
- 为上海市首例利用游戏APP开设赌场案件当事人提供刑事辩护；
- 为多起非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪当事人提供刑事辩护，并在多起涉案金额过亿的案件中成功获得缓刑判决；
- 为某集团涉案金额高达近600亿元的集资诈骗、操纵证券市场犯罪，提供刑事辩护；
- 为某上市公司高管涉嫌内幕交易罪提供刑事辩护，成功获得缓刑判决；
- 为某大型国有上市公司违规披露案件提供应对行政、刑事调查的全方位法律服务；
- 为某环境服务公司涉及某机场妨害传染病防治罪案件提供刑事辩护及咨询服务，该案被最高检列为“涉新冠肺炎疫情典型案例”一号案例；
- 为多家企业及个人涉嫌虚开增值税专用发票等涉税案件提供刑事辩护服务，并灵活运用不起诉等综合性辩护策略取得良好效果；

#### 控告案件

- 代表一家全国领先的餐饮互联网企业多次启动内部调查及外部刑事诉讼机制，查实并固定证据，挽回巨额经济损失；
- 就某知名外资企业被侵犯商业秘密一案，代表公司参与刑事侦查及诉讼程序；
- 为某德国知名润滑油企业被假冒注册商标发起刑事举报，并在随后启动刑事、民事的整体诉讼方案，通过民、刑交叉的综合性手段全面打击侵权行为并挽回直接经济损失；
- 帮助多家知名公司进行内部员工的反舞弊调查，并协助公司将涉嫌刑事犯罪的员工移交司法机关处理，追缴巨额赃款；

- 为多家金融机构、跨国企业及个人所遭遇的刑事犯罪提供控告、追赃服务，在多起案件中成功挽回巨额经济损失；
- 基于刑事调查领域的丰富经验帮助客户开展内部反舞弊调查，避免了公司受到刑事处罚，并在后续的调查中发现了员工内部舞弊的重大问题；

#### 合规案件

- 代表一家知名团购互联网企业对内部业务流程进行全方位刑事风险识别、防范及危机处置，避免该公司及法定代表人的刑事风险；
- 代表多家互联网企业、投资基金对被投资企业进行刑事合规尽职调查，对包括商业贿赂、商业秘密、非法经营等方面的潜在刑事风险作出准确识别和风险评估，并提供相应解决方案和合规体系完善建议；
- 为多家世界500强企业、知名互联网头部企业提供系统性的刑事合规体系建设，包括业务评估、风险识别、体系完善或建立、以及后续各层级员工培训在内的全方位服务；
- 为某海外知名投资基金高管配合公安机关刑事调查提供法律帮助，协助公司与公安机关进行沟通；
- 为多家跨国企业就可能涉及国家秘密及公民个人信息保护问题，提供法律意见及业务解决方案为多家金融机构、银行涉及金融犯罪事宜提供综合性的应对及解决方案；
- 针对客户的具体情况提供内部调查、访谈技巧及应对政府突击检查等专项培训；
- 为多家企业在经济纠纷等问题中，提供刑民交叉的应对解决方案。

#### 其他信息

##### 教育背景

- 华东政法大学，法学学士
- 华东政法大学，刑法学硕士

##### 执业资格

- 中华人民共和国执业律师

##### 职业背景

陈涵杰律师于2016年加入方达律师事务所上海办公室。

在加入方达律师事务所前，陈涵杰律师在检察机关工作八年，历任主诉检察官等职务，办理500余起刑事案件，其中多件具有较大社会影响的刑事案件，并参与起草相关规范性文件及执法细则，对经济犯罪及职务犯罪的处置、预防具有极其丰富的实

务经验；陈涵杰律师也曾在知名互联网企业美团点评任合规主管，擅于企业的内部合规及调查事务。

陈涵杰律师深耕于刑事及合规法律服务工作，擅长重大疑难刑事诉讼，从事律师行业以来，代理了多起具有社会影响力和广泛关注度的刑事案件。