



## 李方正 LI, Fangzheng

电 话: (+86 10) 8560 6807

邮 箱: lifangzheng@haiwen-law.com

城 市: 北京、深圳

专业领域: 政府执法应对、经济犯罪辩护、企业内部调查、刑事控告和企业合规

### 基本信息

李方正律师的主要执业领域为刑事业务, 包括政府执法应对、经济犯罪辩护、企业内部调查、刑事控告和企业合规。李律师为面临政府调查的客户提供战略指导和辩护, 在处理复杂的经济犯罪事务方面也具有丰富的经验。同时, 李律师长期协助客户开展反舞弊内部调查, 就企业合规和公司治理问题为企业及其管理层提供咨询, 并协助企业针对不法侵害开展行政、刑事维权控告。李律师是中国执业律师。

### 工作经历

在加入海问之前, 李律师曾是一家领先的中国律师事务所合规和政府执法团队的核心成员。李律师曾在公安机关从事刑事犯罪和经济犯罪的执法和调查工作超过13年。他在各种复杂的刑事和经济犯罪问题上具有广泛的调查和诉讼经验。在担任警官期间, 他牵头了大量全国知名的刑事和经济犯罪执法调查 (主要类型包括: 金融犯罪、职务犯罪、腐败贿赂犯罪、知识产权犯罪、洗钱犯罪、涉税犯罪和一般刑事犯罪等)。

### 代表业绩

李律师近期一些代表性的案例如下:

#### 政府执法、白领犯罪辩护和危机应对

代表一家世界领先的零售连锁企业应对公安机关针对该企业业务所涉及的诈骗刑事调查以及相关方发起的民事诉讼, 最终公安机关终止了对该企业的刑事调查, 该企业取得了民事诉讼的胜诉

代表一家世界领先的零售连锁企业, 应对公安机关针对其涉嫌电信诈骗网络开展的执法调查

代表某国内知名设备生产企业的负责人应对公安机关对其涉嫌向非国家工作人员行贿罪的调查, 最终该负责人被终止侦查

代表某知名教育机构的负责人应对公安机关对其涉嫌职务侵占650万元人民币的调查, 最终该负责人被终止侦查

代理某央企海外公司, 协助其应对公安机关针对该公司管理人员涉嫌侵占某上市公司5亿元人民币的刑事调查, 该案涉及该客户与某国有企业之间的复杂经济纠纷以及香港与大陆间的跨境刑事执法。最终获得了公安机关不予立案的结果

代表一家领先的美国白领犯罪律所, 就其正在处理某中国知名医生的跨境白领犯罪事宜提供法律意见

代表某客户应对公安机关针对其涉嫌洗钱的刑事调查, 该客户涉及某世界500强民营企业的爆雷事件、与该民营企业存在较复杂的关联关系, 公安机关现已终止了对该客户的调查

代理某世界500强民营企业管理人员应对公安机关针对其涉嫌挪用资金罪的调查, 该调查是该500强企业爆雷事件所引发的一系列执法的一部分, 目前公安机关中止了对该客户的调查

代理某知名基金投资人应对公安机关对其所投企业涉嫌非法吸收公众存款罪的调查, 该案涉案金额约5000万元人民币。最终该投资

人被终止侦查

代表一家国有上市公司应对公安机关对其涉嫌侵犯知识产权犯罪的调查，该案涉及侵权产品超过1000万个。最终该客户被公安机关终止调查

代理某海归民营企业涉嫌诈骗案，该企业家因涉嫌诈骗3000万元人民币被刑事拘留，目前该企业家已经被取保候审

代理某头部网络直播平台负责人涉嫌经营赌场案，目前该客户已获得取保候审，该案正在审理中

代表某著名国际多元化科技创新企业的国内经销商的高管应对因涉嫌走私普通货物罪而面临的刑事调查，最终该高管个人被终止侦查

代理某钻石进出口企业涉嫌走私普通货物罪一案，最终获得全案不起诉的结果

代理某民营企业涉嫌走私普通货物罪一案，该案涉及金额约 500 万元人民币，最终获得全案不起诉的结果

代理某民营企业涉嫌走私普通货物罪一案

代理徐某某黑案一号被告，该案正在审理中

代表一家世界领先的咨询公司，应对国家安全部门的执法调查

代表一家世界知名的计算机企业，应对涉及反外国制裁法相关的执法调查

代表一家世界领先的租房平台企业，应对监察部门的调查

代表一家世界知名的会计师事务所，应对公安机关针对其数据泄露开展的执法调查

代表一家世界知名的计算机企业，应对公安机关针对其数据泄露展开的执法调查以及黑客威胁

代表一家世界知名的运动用品企业，应对公安机关针对其数据泄露开展的执法调查

代表一家世界领先的手机生产企业，就其与公安部谈判申请加入“电信诈骗企业白名单”一事，向该企业提供法律意见

代表一家世界领先的汽车制造企业，就其合规法律事宜提供法律意见

代表一家中国领先的生物制药企业，就其合规法律事宜提供法律意见

代表众多客户，就客户涉及的政府执法事项提供法律意见

代表多家上市公司，包括 A 股、港股、美股上市公司进行危机管理，包括协助客户应对公开媒体报道、协调与各利益相关方关系、答复证监会的问询、响应股东诉求等（美国、香港、上海、北京、广州、杭州等）

## 反舞弊调查及维权控告

代表一家在美上市的中概股企业的审计委员会针对浑水做空报告进行及时、独立的内部调查，使该公司股价得以快速恢复，并顺利获得了巨额投资

代表一家《财富》500 强的美国上市公司就潜在的商业贿赂的行为和财务舞弊行为展开内部调查，并协助妥善处理涉嫌舞弊的高管及员工

代表一家世界领先的汽车公司，开展针对其涉嫌舞弊员工的内部调查，并协助妥善处理涉嫌舞弊的员工，取得了良好的合规警示效果

代表一家世界领先的汽车公司，针对其高管及其团队与供应商间长期、体系性的舞弊行为开展内部调查，该案涉及舞弊金额数亿元人民币，目前涉事高管及其团队核心成员均已被妥善处理

代表一家世界领先的日本电池生产企业，针对其财务负责人长期的职务侵占行为开展内部调查并进行刑事控告。目前该案已成功获得公安机关立案

代表某头部生物科技公司，就其销售团队长期系统性的舞弊行为展开调查并进行刑事控告，相关人员已被公安机关采取强制措施

代表一家世界知名的石油化工企业，就其员工与供应商/客户之间的舞弊行为开展内部调查，并协助企业开展行政举报和刑事控告，该案涉案金额约3000万元人民币，目前公安机关和税务机关正就此案开展专案联合调查

代表一家世界知名的电器企业，就其员工与外部人员的职务侵占、盗窃等舞弊窝案开展内部调查，并协助企业进行刑事控告，该案涉及金额约1亿元人民币。该案正在办理中，目前已有十余名涉案人员被检察机关起诉

代表一家知名生物投资企业，就其被投企业通过舞弊行为欺诈该企业3000万元投资款的行为开展调查，我们采取了刑民交叉的综合手段维护了客户权益

代表一家美国投资企业，就其合作方涉嫌诈骗该企业一事开展调查，并协助该企业开展反制行动，该案涉案金额约3亿美金。目前市场监管部门已受理调查案件，并通过行政机关向公安机关移交了刑事犯罪线索

代表一家知名服装销售企业的实控人，就其投资被诈骗500万元人民币一事，提供综合刑事、民事手段的法律解决方案

代表一家世界领先的化妆品集团，就其商业利益被不法商业模式侵害，提供全面的法律解决方案

代表一家知名电商企业，就其员工与外部供应商串通侵占公司财物一事，展开内部调查并搜集刑事控告证据

代表一家在香港上市的中资企业，应对原供应商的敲诈勒索及恶意做空，目前该案已成功获得公安机关受理，公安机关正在展开调查

代表一家世界知名的无人机企业，就其前高管及员工的舞弊窝案，提供刑民综合维权方案

代表一家知名的生物科技公司，就其前高管及员工的舞弊、同业竞争行为，提供包括刑、行、民等手段的综合维权方案

代表一家领先的国有芯片研发企业就其被侵犯商业秘密开展调查，并向公安机关控告，成功获得公安机关立案

代表一家世界领先的高科技材料生产企业，就其知识产权保护事宜提供法律解决方案，通过刑事、民事、行政等综合手段打击侵权方

代表一家世界领先的手机企业，就其知识产权保护事宜提供法律意见，并常年协助该企业在多地进行刑事控告和诉讼

代表一家世界领先的连锁零售企业，就其员工的内部舞弊等行为，提供常年合规法律意见

## 合规不起诉、合规量刑从宽

与时任最高检理论研究所所长谢鹏程等专家共同参与撰写《合规体系有效性评价指南》国家标准

起草及撰写深圳市人民检察院《深圳市检察机关电子产品翻新产业知识产权刑事合规指引（试行）》，该指引已正式发布

起草及撰写《某人民检察院办理企业合规案件工作指引》，该指引已经在检察机关内部印发执行

起草及撰写《某人民检察院办理政府/行政合规案件工作指引》，该指引已经在检察机关内部印发执行

受某市人民检察院委托，作为第三方监控人专家组组长，对某上市公司涉嫌违规披露重要信息罪的合规整改工作进行监督评估（合规不起诉）

受某人民检察院委托，作为第三方监控人专家组组长，对某央企涉嫌环境保护犯罪的合规整改进行监督考察并出具书面评估报告。

检察机关已对涉案企业作出不起诉决定并作为典型案例上报（合规不起诉）

受某人民检察院委托，作为第三方监控人专家组组长，对某民营企业虚开增值税发票犯罪及潜在商业贿赂的合规整改进行监督考察并出具书面评估报告。检察机关已对涉案企业作出不起诉决定并作为典型案例上报（合规不起诉）

作为第三方监控人专家组组长，对某市首例由人民法院主导的合规整改案件进行监督评估（合规量刑从宽）

作为国内某著名显控产品设计研发商的合规顾问，为其因高管涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿而进行的企业合规整改建设提供专项法律服务。检察机关已对该涉案高管做出不起诉决定（合规不起诉）

## 文章著作

李律师深度参与了我国刑事合规（不起诉、量刑从宽）改革的理论与实践活动。李律师参与起草《合规体系有效性评价指南》国家标准；参与起草及撰写某市人民检察院《知识产权刑事合规指引（试行）》；参与起草及撰写某人民检察院《办理企业合规案件工作指引》。

## 社会职务

李律师受多地人民检察院、法院委托，作为第三方监控人专家组组长，对多起合规整改案件进行监督评估。

## 教育背景

李律师获得了中国人民公安大学法学学士（侦查学）学位，兼有美国波士顿学院法学硕士学位。

## 工作语言

李律师的母语是中文，英文流利。