

王潜

高级合伙人

姓名：王潜

职位：高级合伙人

工作地点：上海

电话：+86 152 2151 9351

邮箱：wangqian_sh@jtn.com

工作语言：中文、英文

执业领域：数据合规与隐私保护、资本市场与IPO、民商事诉讼、刑事

执业经历

王潜律师在刑事辩护、企业刑事合规、涉刑内部调查和刑事危机处置领域具有丰富的法律服务经验。

在刑事辩护领域，王潜律师专注于经济犯罪与企业人员白领犯罪案件的办理，并在财税发票类犯罪、贪腐渎职类犯罪、金融证券类犯罪、洗钱销赃类犯罪、知产与商业秘密类犯罪、环境污染类犯罪、网络安全类犯罪和外国人犯罪等领域，办理超过200件案件，其中既包括由公安部、最高检、中纪委等国家机关督办或交办案件，亦包括在全国或省级范围内具有重大社会影响的刑事案件，还包括涉及知名商业人士相关刑事案件。

在企业刑事合规和内部调查领域，王潜律师专注于为企业提供高管责任预防、合规体系构建、刑事风险管理、涉刑线索调查和危机应对等法律服务，同时亦专注于反舞弊、反腐败、反欺诈和反洗钱合规项目的办理。在刑事合规与内部调查领域，王潜律师服务的代表性客户包括但不限于：多家央企金融机构、多家国有信托公司、多家国有证券公司、中国某世界500强商业银行、中国某世界500强能源企业、某世界500强奢侈品集团、美国某世界500强电信企业、美国某世界500强医药企业、韩国某世界500强电子企业、日本某世界500强制造企业、全球知名美元基金投资机构、全球知名亚太股权投资基金投资机构等。

王潜律师担任华东政法大学“长三角刑辩三百人才”工程的实务导师，并担任长三角高校法学院法律辩论赛的实务专家评委。王潜律师还在每十年举办一届的上海市律师法律辩论大赛中获得冠军，在上海市检察官与律师团队法律论辩大赛、华东六省律师法律辩论赛中获得“优秀辩手”。王潜律师还著有《企业刑事合规实务指引》一书。此外，王潜律师还获得上海市律师协会颁发的“律师行业贡献奖”。

王潜律师可以熟练使用英文办理外国人犯罪和涉外刑事案件。

代表业绩

- **刑事诉讼和刑事辩护**
  - 中纪委交办某省特大涉黑专案
  - 中纪委督办某省特大单位行贿、串通投标案
  - 某厅长受贿案
  - 某省国企集团负责人贪污、受贿案
  - 最高司法机关督办某特大外国人犯罪案件（英文和中文）
  - 公安部“债市风暴”某基金经理“养券代持”利益输送案
  - 最高人民检察院“指导案例”欺诈发行债券案
  - 某省公安厅督办特大虚开增值税专用发票专案
  - 某省知名企业特大走私普通货物案
  - 某上市公司财务造假信披违规案
  - 某省外资企业外籍高管商业贿赂案（英文和中文）
  - 某省外资企业工程重大事故案（英文和中文）
  - E租宝、快鹿、资邦、善林金融等平台特大非法集资案
- **刑事合规与内部调查**
  - 中国某世界500强能源公司反欺诈合规项目

- 中国某世界500强商业银行数据与个人信息保护合规项目
- 美国某世界500强电信企业合规风险管理项目（英文）
- 美国某世界500强医药企业合规风险管理项目（英文和中文）
- 韩国某世界500强电子企业合规风险管理项目（英文和中文）
- 某世界500强奢侈品集团及下设品牌合规风险管理项目（英文和中文）
- 日本某世界500强制造企业反舞弊刑事合规调查项目
- 某意大利零售企业反商业贿赂合规调查项目（英文）
- 某荷兰电子企业商业秘密刑事保护项目（英文和中文）
- 某特定非金融机构反洗钱合规体系构建项目
- 某美元基金反洗钱合规风险管理项目（英文和中文）
- 某头部互联网企业数据安全刑事合规体系建设项目
- 某香港投资机构跨境并购刑事合规尽职调查项目（英文和中文）
- 某国有金融机构合规风险管理与危机处置项目
- 某国有证券公司合规风险管理与危机处置项目
- 某上市公司合规风险管理与危机处置项目

荣誉称号

- 2023年上海市律师行业贡献奖
- 2023年上海律师法律辩论赛冠军

工作经历

- 2024年3月至今，北京金诚同达（上海）律师事务所
- 2018年5月至2024年3月，北京市中伦（上海）律师事务所
- 2016年6月至2018年5月，北京大成（上海）律师事务所

教育背景

- 华东政法大学 刑法学硕士

著述论文

- 《企业刑事合规实务指引》一书（威科先行发布，2021年）
- 《企业刑事合规的构建原理和实践方法》（《上海法学研究》2022年集刊）
- 《资本市场企业刑事合规最新政策趋势及完善建议》（《深圳法治评论》2021年）
- 《并购交易合规利剑——反腐败合规尽职调查》（《中国外汇》2019年）