

合规与风控

争议解决



直线：86-10-6584-6692

总机：86-10-6584-6688

传真：86-10-6584-6666

邮箱：wanglai@glo.com.cn

## 主要执业范围与执业经验

王铨先后于吉林大学、中国人民大学、中国政法大学获得法学学士、硕士、博士学位，并完成博士后研究工作。在环球律师事务所担任独立顾问，主要从事经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪、企业刑事风控与合规、大数据合规与安全防护、反洗钱与反制裁、项目投资合规性审查、企业内部合规制度构建、企业预警机制建立等业务。

王铨现任职于上海政法学院，担任中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地反洗钱与金融安全研究中心主任，金融合规专业学术带头人。前中国人民公安大学经济犯罪侦查学方向博导。

研究专长方面：常年从事经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪、企业合规、网络安全、数据安全、反洗钱等前沿问题的理论研究和实务工作。

王铨先后主持公安部“经济犯罪侦查讯问策略与方法”、“商业犯罪与商业犯罪侦查”、“商业犯罪的认定与处理”、“打击防范互联网金融犯罪问题研究”、“涉税犯罪案件大数据侦查理论与实务”等课题；最高检“贿赂犯罪心理与侦查研究”、“反洗钱上游犯罪扩展问题研究”、“虚开增值税专用发票犯罪大数据模型的搭建与应用”等课题；北京市重点社科项目“互联网金融的监管与司法”；参与完成社科院金融所重大国情调研项目“关于建立监测和防范互联网金融风险机制调研”任务；参与央行“移动互联网环境下个人金融信息保护研究”课题并获二等奖；主持完成国家工商总局课题“反不正当竞争法背景下商业贿赂的认定与防范”；司法部“数据权的刑法保护”以及公安部国合局有关犯罪问题研究等课题。擅长大数据时代新型网络经济犯罪的证据收集与保全、资金分析与穿透、企业数据安全防护与跨境资金追踪、海外权益保护、上市公司刑事危机事件处置等高端刑事合规业务。

## 工作经历

王铨律师常年从事刑事风控与合规等各类法律业务。

## 执业资格

中国（1994）

## 教育背景

- 2008年毕业于中国政法大学 博士后
- 2002年毕业于中国人民大学 博士学位
- 1995年毕业于吉林大学 硕士学位
- 1992年毕业于吉林大学 学士学位

## 学术专著

王铨律师的学术专著包括：《数据权的刑法保护》《踏浪Web3.0——元宇宙合规指引》《经济犯罪案件侦查讯问策略与方法》《商业犯罪与商业犯罪侦查》《常见疑难商业犯罪的认定与处理》《互联网金融犯罪侦查与司法实务研究》等。

## 工作语言

---

中文、英文

## 环球观点

---

《刑法修正案（十二）》强化惩治民企内部人员背信损害公司利益行为  
2024-01-02

从《反间谍法》的修订看企业的国家安全合规管理义务（下）  
2023-06-15

从《反间谍法》的修订看企业的国家安全合规管理义务（上）  
2023-06-08

创新驱动、开放共享——《北京市数字经济促进条例》亮点解读  
2022-12-05

风再起时——《香港虚拟资产发展宣言》全解读  
2022-11-17

元宇宙合规之数字人的身份映射挑战  
2022-08-10

Web3.0-机遇、挑战与合规  
2022-05-25

元宇宙生态下价值流转本土化合规探索  
2022-05-10

《防范NFT相关金融风险的倡议》背景下，数字藏品中国交易合规路径审视  
2022-04-19

元宇宙合规之数字藏品中国交易合规路径  
2022-04-13

我国互联网平台对国外跨境刑事司法协助的合规应对  
2022-01-29

个人信息刑法保护与《个人信息保护法》的衔接  
2021-08-27

NFT的境外法律监管  
2021-05-24

中华人民共和国刑法修正案（十一）新旧条款对比  
2020-12-28

## 业绩与动态

---

环球荣誉 | 环球曹晴、王铨分别荣膺2024年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜：游戏与电竞15强和商业犯罪与刑事合规15强  
2024-01-18

环球荣誉 | 环球23个业务领域160人次荣登2024 The Legal 500大中华区榜单  
2023-11-16

环球荣誉 | 环球荣获“2023亚太商业女性法律大奖”多项提名  
2023-07-21

环球“2021年度争议解决研讨会”成功举办  
2021-05-19