



✉ hongcan@sundiallawfirm.com

☎ (86 755) 8826 5288

📠 (86 755) 8826 5537

🇨🇳 中文

福田区太平金融大厦 11-12 楼  
深圳, 广东省  
518038

电话: +86 755 8826 5288  
传真: +86 755 8826 5537  
www.sundiallawfirm.com  
info@sundiallawfirm.com

## 洪 灿

高级 合 伙 人

### ◆ 专业领域

刑事、公司证券、合规与监管

### ◆ 团队介绍

洪灿律师团队专注于法律争议解决与刑事合规风控领域,以做公司及其董监高法律风险的全生命周期管理者为使命。团队成员有多年的人民法院、公安机关、仲裁委、高校法学院等法律专业工作经历或投资机构、基金公司高管等跨界工作经验,多数成员具有基金从业资格和证券从业资格,部分成员为硕士、博士学历。

团队擅长处理重大、复杂、疑难案件,除基础性的刑事、行政、民事争议之外,还具有刑民交叉、行刑交叉领域的综合处置能力,擅长为客户提供定制化的解决方案,在应对上市公司及其关联公司的证券监管类行政刑事法律风险、企业内部反舞弊调查与合规整改、公司及股东作为被害人的维权诉讼及刑事控告等方面具有丰富经验。

### ◆ 工作经历

洪灿律师,现任广东信达律师事务所高级合伙人、信达刑事专业委员会主任。

曾在人民法院工作 10 年,后从事律师职业逾 20 年,擅长以法官的裁判者思维帮助客户解决法律问题,化解社会矛盾。

先后担任深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市律师协会证券基金期货法律专业委员会高级顾问、深圳证券交易所上市公司独立董事、湖南师范大学法学院硕士研究生导师、深圳市法学会理事等职。

### ◆ 教育背景

湖南师范大学 中国政法大学

## ◆ 专业著作

《中国上市公司刑事法律风险蓝皮书（1996-2018）》-中国检察出版社，2018年。

《私募基金刑事法律风险与合规管理》-中国检察出版社，2020年。

## ◆ 代表案例

### 一、证券犯罪与证券违法典型案例

- 1.涉某央企上市公司高管的内幕交易罪不起诉一案。
- 2.某上市公司董秘内幕交易罪降档缓刑一案。
- 3.某基金公司高管被控操纵证券市场罪降档缓刑一案。
- 4.某上市公司实控人因市值管理被控操纵证券市场罪、擅自发行股票罪，数罪并罚之下获缓刑一案。
- 5.某场外配资方涉嫌操纵证券市场罪无罪一案。
- 6.某上市公司高管因不服内幕交易罪生效裁定向最高法院申诉一案。
- 7.某公司实控人涉嫌内幕交易被证监会行政处罚一案。
- 8.某上市公司董事长因涉嫌内幕交易被行刑追责一案。
- 9.某自然人涉嫌内幕交易罪不起诉一案。
- 10.某上市公司实控人因违规资金占用涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪发回重审改判一案。

### 二、刑事控告典型案例

- 1.A股某上市公司全资子公司因私募股权基金投资被合同诈骗，以控方律师身份介入案件，帮助客户挽回巨额财产损失一案。
- 2.某上市公司因其子公司负责人涉嫌以伪造业务合同等方式职务侵占，代理被害单位刑事控告一案。
- 3.某央企上市公司子公司员工内外勾结窃取公司财产，代理被害单位刑事控告一案。



- 4.某上市公司投资私募证券投资基金被合同诈骗，代表上市公司对相关犯罪嫌疑人提起刑事控告一案。
- 5.某物联网公司实控人因被诈骗自行向公安机关报案被不予立案，代理其向检察机关提请立案监督一案。
- 6.某龙头企业因总经理涉嫌私购原料、利用公司生产设备加工产品私自销售牟利，代理被害单位刑事控告一案。
- 7.通过“刑事控告+民事谈判”方式成功解决某地产公司控制权争夺一案。

### **三、保护民营企业家典型案例**

- 1.深圳某高新科技股份有限公司（新三板企业）及其高管涉嫌串通投标罪被全体不起诉一案。
- 2.某拟上市科技公司 17 名高管涉嫌侵犯著作权罪被全体不起诉一案。
- 3.某机构合伙人涉嫌合同诈骗数家上市公司获不起诉一案。
- 4.某民营公司实控人涉嫌数亿元合同诈骗获不起诉一案。
- 5.某民营企业家涉嫌诈骗罪被监视居住，获撤案处理一案。
- 6.广东某著名企业因涉嫌“销售假冒注册商标的商品罪”申请检察机关立案监督成功撤案，被最高人民检察院列为全国保护知识产权典型案例一案。

### **四、职务犯罪典型案例**

- 1.深圳市某区副区长涉嫌受贿罪案获法院降档减轻处罚一案。
- 2.某上市公司子公司董事长受贿案被有效核减犯罪金额一案。
- 3.深圳市政府某处长涉嫌受贿罪获法院降档减轻处罚一案。
- 4.某副省级城市的区纪委书记被控受贿罪一案。
- 5.深圳市某直属局长涉嫌受贿罪获法院降档减轻处罚一案。
- 6.某商业银行董事长被控违法发放贷款罪等三罪名一案。
- 7.某港股上市商业银行前董事长被控受贿罪、违法发放贷款罪一案。

### **五、跨境物流、海外投资与外汇管制典型案例**

- 1.某大型跨境商业集团的涉外汇管制刑事风险合规项目。

- 2.某走私案合规不起诉项目（担任检方委任的第三方监控人）。
- 3.某香港公司实控人开设地下钱庄买卖外汇非法经营案。
- 4.某自然人走私钻石获走私金额核减、降档轻判案。
- 5.某跨境电商实控人被控“推单”走私普通货物罪获省高院降档改判案。
- 6.某 20 余人团伙走私普通货物中唯一不起诉案。

## **六、金融犯罪典型案例**

- 1.某商业银行董事长被控违法发放贷款罪一案。
- 2.某港股上市商业银行前董事长被控违法发放贷款罪一案。
- 3.深圳某商会副会长因私募基金投资纠纷涉嫌合同诈骗罪一案。
- 4.某知名财富管理公司副总裁涉嫌非法吸收公众存款罪一案。
- 5.某地产公司创始人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。
- 6.某期货公司交易员涉嫌以“对倒”交易方式职务侵占罪一案。
- 7.某私募股权基金公司创始人因项目投资失败被投资人控告合同诈骗罪一案。

## **七、公司控制权纠纷**

- 1.协助某新兴行业龙头企业控股股东成功取得子公司控制权一案。
- 2.某光电科技公司控制权争夺纠纷中促成各股东全面和解一案。
- 3.通过“刑事控告+民事谈判”方式成功解决某公司控制权争夺一案。