



陈健民

高级合伙人 所管理主任

办公机构 上海

联系电话 18117043567

工作邮箱 chenjianmin@deheheng.com

工作语言 中文

业务领域 金融业务中心

执业经历：

陈健民律师曾工作于某地人民检察院，擅长银行、保险、基金等金融机构大标的金融类民商事诉讼、新兴金融合规以及经济类、金融类犯罪刑事辩护、控告等。先后受邀在上海市人民政府指导下的全球创业周中国站、安徽省律师协会、石家庄市律师协会、工商银行、平安银行、平安普惠、上海海关学院做主旨发言和办案经验讲座，并曾就金融合规法律问题接受包括央视财经频道、银监会主管主办的杂志《中国农村金融》、《南风窗》等多家财经媒体采访、刊发金融类专业文章。

服务客户包括且不限于：工商银行（601398）、光大银行（601818）、宁波银行（002142）、华夏银行（600015）、平安银行（000001）、中国信达（01359）、中国能建（601868）、中国软件（600536）、天永智能（603895）、众安在线保险（06060）、味千中国（00538）、金融壹账通（06638）、新力金融（600318）、上海人寿保险、同华投资、百川名品供应链、中交二航局、通华商业保理、国际关系学院等。

执业方向：

“金融+刑事”领域

金融刑事辩护

包括且不限于为金融机构、企事业单位及其董监高等管理人员提供经营过程中涉嫌金融犯罪、反腐犯罪的刑事辩护和法律服务。

金融刑事控告

为客户提供权益被侵害情形下刑民交叉法律服务，通过刑事控告固定证据，通过民事诉讼挽回或减少损失，包括且不限于：

- 1.在涉及金融业务中遭遇的刑事犯罪，包括提供虚假资料、业绩造假等情形，造成重大经济损失，通过刑事控告方式为当事人挽回或减少损失。
- 2.就金融机构、非金融机构的股东、董监高、普通员工在经营业务、金融业务中涉及的职务犯罪实施刑事控告。

金融刑事风险防控

包括且不限于：为机构或个人客户在金融、经营业务活动中涉及的刑事风险予以评估，完善制度规范，并给出相关意见。

“金融+重大争议解决”领域

金融领域诉讼风险预防

金融领域疑难、重大复杂案件办理

金融领域前沿法律问题的诉讼仲裁策略设计与应诉方案规划

“金融+合规”领域

制定和实施合规计划，识别和管理金融机构在业务运作、产品开发、企业治理等各个阶段可能面临的刑事法律风险，包括但不限于非法集资、金融诈骗、不正当竞争、虚假破产等行为。

部分代表案例：

金融刑事辩护、控告、刑民交叉案件

代理公安部督办广州雪松集团某高管非法集资案刑事辩护，涉案金额124亿元

代理公安部督办某影视投资董事长集资诈骗案刑事辩护，涉案金额5亿余元

代理公安部督办E租宝某高管非法集资案刑事辩护，涉案金额108亿

代理国内首例电子银行承兑汇票票据诈骗案刑事辩护，涉案金额20亿元

代理某公司骗取银行贷款案刑事辩护，涉案金额2000万，移送检察院后退回公安撤案

代理国内首家艺术品P2P某高管非法集资案刑事辩护，涉案金额1亿余元，后减少至3900万，判处缓刑

代理何某某非法吸收公众存款案：何某某担任涉案五家公司法定代表人，后被判处缓刑

代理郭某某票据诈骗罪、诈骗罪案刑事辩护，涉案金额4700万元，最终上海市某人民法院认定郭某
某仅构成诈骗罪，诈骗金额减少至1700万元

代理上海某投行刑事控告、民事追索某上市公司实控人涉及7亿元股票转让款案

代理某国企期货公司疑难、复杂刑民交叉案。国企期货公司现货交易时，在不知情的情况下卷入
河北某国企员工职务犯罪，导致国企期货公司账户被冻结、大量资金被划扣，律师介入后，通过法院取回绝大多
数金额的资金，减少了国企期货公司损失

代理某贸易公司涉及通道业务的复杂、涉及两地的刑民交叉案。作为被害人在青岛市公安局刑事
控告买方嫌疑人诈骗，作为被告在宁波法院遭遇上游供应商民事追索。最终取得青岛警方对买方嫌疑人刑事立案
、在宁波法院驳回上游供应商全部诉讼请求的良好效果

重大金融争议解决、合规案件

代理某金融公司诉新疆某银行、上海某资管公司金融合同纠纷案，涉案标的5.2亿元

代理某金融公司诉新疆某银行、福建某信托公司金融合同纠纷两案，涉案标的分别为5.5亿元、6亿元

代理某金融公司诉辽宁某银行、四川某信托公司金融合同纠纷案，涉案标的5.5亿元

代理某金融公司诉辽宁某银行、河北某信托公司金融合同纠纷两案，涉案标的分别为5.5亿元、5.6亿元

代理某金融公司诉青海某银行金融合同纠纷两案，涉案标的分别为6亿元、10.8亿元

代理上海某金融公司金融合同诉讼案，标的4亿元

代理某“股转债”合同纠纷申请执行、执行异议案，标的1.6亿元

代理某银行金融合同纠纷案，标的1.003亿元

代理某与房地产企业合同纠纷案，标的7000余万元

代理某省投资集团旗下私募基金诉目标公司业绩对赌纠纷案，标的6000万元

代理某商业保理公司起诉两家A股上市公司保理合同纠纷案，标的6000万元

代理某A股上市公司合同纠纷案，标的5000万元

代理光大银行系列金融合同诉讼案

代理宁波银行系列金融合同诉讼案

代理中国信达资产管理公司不良资产处理案件

代理台湾某公司与大陆某公司股权纠纷案

著作文章：

《资本市场法律事务操作全书》 法律出版社 参与编撰

《上市公司合规 | 关于背信损害上市公司利益罪案例研究》

《上市公司合规 | 关于关于背信运用受托财产罪案例研究》

《上市公司合规 | 关于操纵证券期货市场罪案例研究》

《证券虚假陈述责任纠纷常见问题案例解析》

《业绩补偿对赌纠纷，投资方权益在九民纪要后的有效保护》

《关于诱骗投资者买卖证券、期货合约的理解与适用》

《关于违法运用资金的理解与适用》

《关于编造并传播证券、期货交易虚假信息理解与适用》

《追债破产清算企业的方式一——刑事控告虚假破产》

《追债破产清算企业的方式二——刑事控告妨害清算》

《追债破产清算企业的方式三——刑事控告虚报注册资本》

《追债破产清算企业的方式四——刑事控告虚假出资、抽逃出资》

《追债破产清算企业的方式五——刑事控告隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告》

《金融合规 | 关于违法发放贷款案例研究》

《金融合规 | 关于吸收客户资金不入账罪理解与适用》

《金融合规 | 关于违规出具金融票证罪理解与适用》

《证券犯罪 | 关于欺诈发行股票、债券罪理解与适用》

荣誉：

北京德和衡律师事务所2018年度十大诉讼案件——某大型金融机构数亿元金融合同纠纷及危机处理案

北京德和衡（上海）律师事务所2019年度最佳诉讼仲裁案——上海某投行刑事控告、民事追索A股

某上市公司实控人涉及近 7 亿元股票转让款案

北京德和衡（上海）律师事务所2020年度最佳诉讼仲裁案件——某银行20亿元电子银行承兑汇票诈骗案

北京德和衡（上海）律师事务所2021年度最佳诉讼仲裁案件——某省投旗下产业基金诉某能源科技
股份有限公司业绩对赌案

社会职务:

安徽财经大学法学院校外实践导师

浦东新区预防未成年人犯罪“普法宣讲团”成员

霍邱上海经济文化发展促进会执行会长