

曹芹

顾问 律师

业务领域: WTO和国际贸易、争议解决、公司治理与合规

行业领域: 工程、能源和基础设施、证券金融和银行、电信、传媒、娱乐与高科技

工作语言: 中文、英文



个人简介

曹芹拥有美国法律博士（J.D.）学位，同时持有中国与美国（华盛顿特区）律师执业资格。主要执业领域为贸易合规、跨境争议解决。

曹芹在经济制裁、出口管制、多边银行制裁等贸易合规与跨境政府监管领域拥有丰富的实践经验，先后为数十家大型央企、国企、民企、跨国公司以及多个国家战略跨境项目提供相关涉外法律服务，并协助数家企业应对境外监管机关的调查与制裁。

曹芹在跨境争议解决领域同样经验丰富。在美期间，曹芹在华盛顿特区从事民商事诉讼业务，参与处理数十起美国联邦法院、州法院复杂跨境纠纷。曹芹还曾服务于美国国会众议院、马里兰州巡回法院、多家知名国际律师事务所。回国后，曹芹在国内某知名律师事务所工作，期间主办或参与办理了多个大型、复杂的跨境诉讼与国际仲裁案件。

代表业绩

（一）贸易合规与跨境政府监管

- 为中国某大型冶金行业央企就其某境外工程建设项目提供美国、欧盟出口管制与经济制裁法律合规服务；
- 为中国某大型金属行业央企就其某跨境投资项目提供美国出口管制与经济制裁法律合规服务；
- 为某轨道交通设备央企就其某海外项目提供经济制裁法律风险评估法律服务，并提供综合处置应对建议；
- 为中国某大型煤炭行业央企就其多个跨境贸易项目提供美国、欧盟、英国经济制裁全流程法律合规服务；
- 为中国某大型能源行业央企就其某新能源投资项目提供美国、欧盟、英国经济制裁全流程法律合规服务；
- 为中国某大型能源行业央企就其多个跨境贸易与投资项目提供美国、欧盟、英国经济制裁法律合规服务；
- 为中国某大型核能行业央企就其某海外并购项目提供全流程美国、欧盟、英国经济

☎ (8610) 8451-2800

✉ caoqin@globe-law.com

📍 北京

制裁法律合规服务；

- 为中国某大型矿业行业民企就其某矿产项目提供美国、欧盟经济制裁法律合规服务；
- 为中国某大型能源行业央企提供涉俄制裁争议应对与解决实务课题研究法律服务；
- 为中国某建工行业央企某出口项目提供中国出口管制相关法律咨询服务；
- 为中国某大型石油销售类央企提供制裁合规手册撰写服务；
- 为某世界领先的德国传动系统企业提供美国、欧盟、中国等主要司法管辖区出口管制与经济制裁相关的合规服务；
- 为中国某大型互联网企业及其下属公司提供经济制裁合规审查、反洗钱合规审查、监管应对法律咨询服务；
- 为中国某通讯行业央企子公司提供涉美反洗钱申报相关合规咨询法律服务；
- 为中国某新能源上市企业就其境外投资项目提供涉美进出口贸易税收优惠政策法律咨询；
- 协助中国某大型水电建设企业应对世界银行调查与制裁，服务内容包括但不限于开展内部调查，提交抗辩理由，代为谈判和解，协助客户将制裁期限从九年减少为两年，后提供全面合规体系建设法律服务，并成功获得世行解禁；
- 作为亚洲开发银行任命的监管人，为某央企子公司建设符合亚行标准的合规体系提供审计监督等法律服务；
- 为国家能源集团国际发展有限公司提供贸易合规体系建设法律服务；
- 为中国某大型新能源行业国有企业提供贸易合规体系建设法律服务；
- 为中国某大型制造行业国有上市企业提供贸易合规体系建设法律服务；
- 为中国某大型国有电力企业提供境外合规体系建设法律服务；
- 为国投集团提供境外合规体系建设法律服务；
- 为中国医药集团有限公司及其下属二十余家公司提供营销合规管理法律服务；
- 为中海油气电集团提供合规体系建设法律服务；
- 为美国最大全国性民权与人权组织提供法律服务，包括针对美国食品安全与经济不均衡发展对美国中小型企业的影响出具法律研究报告。

（二）跨境争议解决

- 代表中国某大型商业银行及其境外期货公司处理在LME（伦敦重金属期货交易所）的某重金属期货交易纠纷，涉及期货交易协会会员协议、期货交易所规则、期货保证金、强制平仓等，涉案标的逾30亿元；
- 代理中国某制造业央企处理其在ICC的国际仲裁案件；
- 为中国某大型金融机构就某涉美诉讼案件提供相关法律服务；
- 为中国某能源行业企业就其某国际贸易纠纷提供相关法律服务；
- 代表某天津上市公司处理其员工舞弊案件，涉及香港、新加坡的法院披露令申请以及民事诉讼追索、境内刑事调查和刑事诉讼；
- 协助代理某国有知名印刷机器企业意大利不正当竞争纠纷；
- 为中国某大型企业跨境债权纠纷提供法律咨询服务；
- 协助代理二十余起涉及美国、非洲、印度、斯洛伐克等国家的在美国联邦法院、哥伦比亚特区法院以及马里兰州法院的复杂跨境纠纷并胜诉，涵盖管辖权争议、判决跨境执行、国际刑事犯罪等多个领域；
- 协助代理数十起在美国联邦法院、联邦移民法院、哥伦比亚特区法院以及马里兰州法院的美国境内案件，主要包括代理客户应对针对美国联邦司法部、美国国土与安全部、美国移民管理局等政府机构的司法调查，并在美国联邦法院、美国联邦移民法院等进行诉讼；

- 协助美国马里兰州巡回法院法官审理多起美国民事与刑事案件。

(三) 其他非诉及常年法律顾问服务

- 为中国某网络通信行业央企提供出口管制、经济制裁等涉外领域常年法律顾问服务；
- 为中国某大型石油化工领域央企提供出口管制、经济制裁等涉外领域常年法律顾问服务；
- 为中国某领先的能源建设公司提供出口管制、经济制裁等涉外领域常年法律顾问服务；
- 为中国某领先的炼化工程企业提供出口管制、经济制裁等涉外领域常年法律顾问服务；
- 为某领先的香港石化贸易公司提供经济制裁常年法律顾问服务；
- 为中国华电科工集团有限公司提供常年涉外法律顾问服务；
- 为中石化销售有限公司提供常年法律顾问服务；
- 为中石化易捷销售有限公司提供常年法律顾问服务；
- 为中车下属子公司提供常年法律顾问服务；
- 为日立建机销售（中国）有限公司提供常年法律顾问服务；
- 为中国某大型央企就其哈萨克斯坦分公司设立项目提供全流程法律服务；
- 为中国某国有企业大型涉外酒店投资项目提供法律、合规、谈判等全流程法律服务；
- 为中国某国有企业合资项目提供全流程法律、合规、谈判等法律服务；
- 为中国某国有企业上市公司并购项目提供法律、合规、谈判等服务；
- 为诚志股份国际大宗商品贸易、海外投资并购提供法律、合规、谈判等服务。
- 协助某美国国会议员开展中期选举。

学术著作

- 书籍《跨境诉讼：法律与实践》
- 文章《关于<美国财政部OFAC对非美国金融机构的最新涉俄制裁合规指南>之业界影响解读》
- 文章《近期美国<2023年伊朗-中国能源制裁法案>对中国金融机构的影响及应对建议》
- 文章《俄乌冲突两周年背景下，在涉俄制裁行业运营问题的探讨与应对》
- 文章《美国制裁应对之道：英美烟草集团5.09亿美元制裁和解案引发的思考》
- 文章《俄乌军事冲突背景下，对涉俄制裁企业提供“实质性帮助”问题探讨与应对》
- 文章《美国密苏里州诉中国疫情索赔案，一审美方为何败诉？》
- 文章《疫情时代债券违约纠纷法律观察》

社会职务

- 环太平洋国际律师协会（IPBA）成员
- 美国律师协会会员
- 美国华盛顿特区律师协会会员

教育背景

- 美国马里兰大学 法律博士

