



谭斌

专职律师

办公机构 广州

联系电话 1316833163

工作邮箱 tanbin@deheheng.com

工作语言 中文, 英文

业务领域 国际业务中心

执业/学习经历

谭斌, 广东省律协公司法专委委员、广东省涉外律师先锋人才, 广州涉外律师领军人才, 获得AMCC基金管理从业人员资格、高级企业合规师(中国企业评价协会认证)、高级企业培训师(中国管理科学学会培训中心认证)、税务筹划师(国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心认证)。曾在广东某市某区人民法院任职, 曾参与广东中*融资租赁公司债权管理业务, 熟悉公司运营架构及公司债权类资产管理。悉公司运营架构及公司债权类资产管理。执业期间专注公司法、金额证券、涉外商事及企业经济犯罪法律服务, 曾多次为政府部门、事业单位、企业等提供立项合规、收并购合规、资产处置合规、跨境尽调事务、外债申报等提供专项法律意见, 熟悉境内外基金业务、企业股权投资风控管理及中长期债权管理。亦曾为众多企业及企业高管提供企业相关的经济及职务犯罪刑事辩护及犯罪预防法律服务。同时, 为佛山电台924频道、佛山电视台公共频道(市级频道)栏目特邀嘉宾。

擅长领域

商事领域：公司法、金融证券基金、融资租赁、矿业企业（前期整理、前融、挂牌、后融、开发、建设、闭矿全流程法律服务）、企业债权管理、股权管理、顶层设计、股权激励、企业合规体系建设、跨境尽调、投资并购、跨境合规法律意见、外债申报、跨境电商、跨境债务催收等。

刑事领域：职务犯罪、金融证券及集资犯罪、税务犯罪等。

代表典型案例

- 1、为科达制造股份有限公司（上市公司）、TILEMASTER INVESTMENT LIMITED喀麦隆借款项目办理国家发展和改革委员会有关企业借用中长期外债审核登记出具法律意见和真实性承诺函；
- 2、为科达制造股份有限公司（上市公司）、TILEMASTER INVESTMENT LIMITED坦桑尼亚和加纳借款项目办理国家发展和改革委员会有关企业借用中长期外债审核登记出具法律意见和真实性承诺函；
- 3、为中国共产党佛山市委员会宣传部出具关于佛山传媒集团、佛山文化发展投资管理有限公司股权划转项目法律意见书；
- 4、广东--粤中地区 原有矿区二次开发与新增矿区首次开发联营合作专项服务；
- 5、广东--粤西地区 拟矿区一级开发前期整理完毕后整体出让专项服务；
- 6、广东--粤东地区 原矿区土地使用权益者与资金方、生产运营方在挂牌前的联合开发专项服务；
- 7、广西--桂东地区 矿区一级开发前期整理完毕需要进行挂牌前融资专项服务方案；
- 8、广东--粤西地区 矿区（总开发达35亿元规模）摘牌前项目收并购（契约型基金LP）专项法律服务
- 9、广东--粤中地区 摘牌后矿储量争议（应急管理部开发要求与摘牌合同储量预测差额争议）专项法律服务；
- 10、广东宇成投资集团有限公司、佛山市国际贸易有限公司涉外专项法律顾问-
涉外法律咨询、公司架构体系构建、中英合同修正；

- 11、广东龙帆科技有限公司美籍股东股权继承及公司僵局解决专项服务；
- 12、佛山市猫爸爸服饰有限公司涉外专项法律顾问--跨境电商平台投诉、维权及解封账户咨询、离岸电商经营主体架构搭建、跨境电商法律风险培训；
- 13、为中山创兴产业投资基金管理有限公司、南宁明匠智能制造产业投资基金合伙企业等多家产业投资基金企业设立、运营等提供合规法律建议并为其股权投资风控模式提供法务合规建议；
- 14、为佛山市易运智汇供应链有限公司提供“公司员工股权激励、经销商合作伙伴激励”模式的合规法律建议及运营建议；
- 15、为广东省安缇餐饮管理有限公司提供“动态应收账款管理”的法律服务，为服务对象解决其供应链条下游应收帐款客户信用动态评级管理难题；
- 16、处理中天控股集团有限公司与广东中天工程设计有限公司之间的股权收购项目（出让标的估值超1.5亿元）。

文章及著作

- 1、《论中小企业实现有效合规整改的基本思路》（获2022年广州市法学会诉讼法学研究会年度学术论文二等奖）
- 2、《法治化营商环境视阈下律师参与企业合规管理的价值及功能分析》（发表在《文学天地》2022年18期P168）
- 3、《数字化视野下企业数据合规活动的法律风险与防范探究》（发表在《文学天地》2022年19期P33）

社会职务

1、广东省律师协会第十二届公司法专业委员会委员

2、佛山市禅城区青年企业家联合会第二届执行委员

主要荣誉奖项

1、《新加坡商事主体设立专项》（获2023年首届广东省涉外法律服务产品大赛优胜奖）

2、《论中小企业实现有效合规整改的基本思路》（获2022年广州市法学会诉讼法学研究会年度学术论文二等奖）