环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

曹莹

北京

合规与风控 | 争议解决 | 境外投资



直线：86-10-6584-9371

总机：86-10-6584-6688

传真：86-10-6584-6666

邮箱：caoying@glo.com.cn

主要执业范围与执业经验

曹莹律师的主要执业领域是合规与风控以及争议解决，常年以来专注于与中国相关的政府监管与合规事宜，特别是反腐败与反商业贿赂、合规调查与公司治理、新兴科技领域的刑事案件调查与辩护，以及跨境执法调查应对等领域。

曹莹律师在刑事辩护、政府监管、内部调查等领域有超过20年的工作经验。在加入环球律师事务所之前，曹莹律师曾经在中国境内某地检察机关有过多年检察官执业经历，处理过各类复杂的经济金融犯罪和职务犯罪的侦查与公诉工作。此外，曹莹律师还在美国某中资背景企业长期从事合规工作，累积了应对境外监管机构调查以及处置的丰富经验。中美两地的长期执业经历为其在政府监管调查与合规等业务中提供了丰富的实践经验。

作为刑事司法领域的专家，曹莹律师多年来持续受邀参加美国犯罪学年会、美国刑事司法年会、美国西南刑事司法年会等学术会议并进行专题演讲。作为全球首位专注于加密货币领域的华人犯罪学专家，曹莹律师早在2017年的《美国刑事司法评论》（American Journal of Criminal Justice）上发表了全球首篇关于加密货币在犯罪应用中的英文学术论文，在全球范围内受到广泛关注。此后，曹莹律师还在国内出版了包括《踏浪Web3.0-元宇宙合规指引》《Web3.0-下一代互联网的变革与挑战》等多部专著、合著。

曹莹律师长期受邀在北京大学、中国政法大学、上海政法学院等全国著名法学院系讲授经济犯罪与刑事司法实务等课程。2023年，曹莹律师被聘为中国政法大学刑事司法学院兼职导师，为《经济犯罪与刑罚》课程进行专题授课。2025年，其在北京大学法学院受聘讲授《控辩审实务》课程。

代表客户与成功案例

跨境监管调查

- 为某知名中国企业应对美国反垄断刑事调查与集体诉讼提供中国法意见；
- 为某全球知名游戏公司应对美国某州刑事调查、行政调查提供法律服务，并就相关的国际刑事司法协助、刑事证据出境等问题提供中国法意见；
- 为某中国头部通信企业在境外提起国际投资条约仲裁提供中国法意见；
- 为某国有企业在泰国遭受刑事调查提供中国法意见；
- 为某全球头部加密资产交易平台提供跨境刑事司法协助合规法律服务；
- 为中国某知名云服务商就跨境电子数据取证问题提供中国法意见；
- 为某知名跨国金融科技平台创始人涉中国境内刑事调查和境外资产追索等问题提供法律服务；
- 为多家知名跨国企业提供政府监管合规与内部合调查法律服务。

反腐败与反商业贿赂

- 为某知名跨国汽车集团就中国供应商的腐败问题提供内部调查专项法律服务；
- 为某知名中国经营的在美股上市医疗器械企业就其中国境内的高管团队涉及的职务侵占、同业竞争等行为提供内部调查专项法

律服务；

- 为某知名境内外双重上市大型能源集团就其高管涉嫌的职务侵占案件提供内部调查以及控告法律服务；
- 为某知名港股上市企业就境内投资交易中银行贷款业务的合规风险提供法律咨询意见；
- 为某知名A股上市建筑与工程信息化企业就公司高级管理人员涉嫌行贿的监管机构调查提供法律服务；
- 为某知名A股上市工业软件龙头企业就销售人员涉嫌串通投标的监管机构调查提供法律服务；
- 为某知名驻华使领馆下设创新机构的员工重大舞弊事项提供法律服务；
- 为某知名港股上市互联网运动平台就出海业务中的反腐败与反商业贿赂风险提供专项培训；
- 为某知名业内领先仿真机器人硬科技企业提供反商业贿赂合规以及监管调查危机处置专项培训。

数据与网络犯罪

- 为某知名A股上市白酒龙头企业就其官方App遭黑灰产恶意抢购以及系统流量攻击提供专项法律服务；
- 为某知名港股上市互联网运动平台提供应对黑灰产网络诈骗的专项调查与刑事控告服务；
- 为国内某头部互联网公司的区块链BaaS平台和旗下顶级数字藏品平台提供合规法律咨询；
- 为某行业领先的云计算平台搭建跨境电子数据取证与司法协助系统；
- 为某知名央企电信运营商香港实体遭受网络舆情与恶意网暴提供危机应对法律服务；
- 为某知名大型央企集团重大突发舆情以及商誉危机提供危机处置法律服务；
- 为某境外知名上市互联网汽车平台遭遇的个人信息监管调查提供法律服务。

数字货币与金融科技

- 为某知名全球头部加密资产交易平台提供跨境刑事司法协助合规法律服务；
- 为某知名全球头部跨链桥平台的创始人涉刑事案件提供刑事辩护法律服务；
- 为某华人巨星在境内外数字藏品/NFT平台发行音乐类数字藏品提供合规意见；
- 为某知名全球头部游戏开发商和发行商的链游项目出海提供合规法律支持，协助公司在瑞士、新加坡等地进行商业拓展；
- 为美国某领先比特币矿企提供合规咨询以及项目融资法律服务；
- 为国内某头部互联网公司的区块链BaaS平台和旗下顶级数字藏品平台提供合规法律咨询等。

工作经历

曹莹在2021年加入环球律师事务所。在加入环球之前，曹莹曾在纽约某大型中资企业担任法务总监，并且中国某检察机关任职多年，具有十余年境内外法律服务经验。

执业资格

美国纽约州律师资格
中国律师执业资格

教育背景

美国南加州大学（University of Southern California） 法律硕士
中国苏州大学 法学学士

荣誉和奖项

- 商法 The A-List 律届精锐（2025）
- 商法 The A-List 律师新星（2024）
- 某省检察机关“十佳公诉人”（2013）

社会职务和会员资格

- 北京市律师协会涉外律师（2025）
- 北京立言金融与发展研究院 金融合规研究中心 研究员（2024）
- 中国政法大学刑事司法学院兼职导师（2023）
- 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 特邀研究员（2021）

专业著述

- Kethineni, S., & Cao, Y. (2020): The rise in popularity of cryptocurrency and associated criminal activity. *International Criminal Justice Review*, 30(3), 325-344 ;
- Kethineni, S., Cao, Y., & Dodge, C. (2017): Use of bitcoin in darknet markets: Examining facilitative factors on bitcoin-related crimes. *American Journal of Criminal Justice*, 43(2), 141-157;
- 《数据权的刑法保护》，经济管理出版社，2024年;
- 《踏浪Web3.0-元宇宙合规指引》，经济管理出版社，2023年;
- 《Web 3.0-下一代互联网的变革与挑战》，中信出版集团，2022年。

工作语言

中文、英文

环球观点

环球企业全球化指南系列 | 之十五：国别指南——印度尼西亚篇
2025-03-20
环球企业全球化指南系列 | 之十三：国别指南——荷兰篇
2025-02-26
《数据出境合规实务50问》（2025版）英译版发布
2025-01-20
环球企业全球化指南系列丨之十二：国别指南——德国篇
2024-12-30
环球企业全球化指南系列丨之十一：国别指南——菲律宾
2024-12-18
环球企业全球化指南系列丨之十：国别指南——马来西亚
2024-12-09
环球企业全球化指南系列丨之九：国别指南——西班牙篇
2024-09-14
环球企业全球化指南系列丨之八：国别指南——法国篇
2024-08-23
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
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
《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执法协助的合规应对
2022-01-29

业绩与动态

环球荣誉 | 环球九位合伙人荣登《商法》“The A-List法律精英：2025年律界精锐”榜单
2026-01-12

环球新增22位律师入选北京市律师协会涉外律师人才库及后备人才名单
2025-09-15
环球荣誉 | 环球两位合伙人荣登《商法》“The A-List 法律精英：2023年律师新星”榜单
2024-03-28
环球2022年度晋升16位合伙人及31位顾问
2023-01-19