



## 李贝贝

律师

城市：  
北京

电话：  
010-6324 6619

邮箱：  
libeibeiba@baclaw.com

### 执业专长

民事争议解决、证券公司私募资产管理计划、做市业务、企业债券、私募基金、金融诉讼、常年法律顾问、合规管理

### 个人简介

李贝贝律师毕业于中央财经大学民商法学专业，获得法学硕士学位，同时拥有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格、会计从业资格、银行从业资格。曾在证券公司从事多年合规管理工作，有着丰富的资本市场业务和商事争议的司法实践经验。

在公司专项等非诉领域：参与证券公司资管产品的交易结构设计，审核法律文件，对业务模式及各流程环节的合法合规性进行判断；负责债券发行业务合同（募集资金监管协议、持有人会议规则、受托管理协议等）及临时受托报告审核；建立并完善公司法律事务相关规章制度和流程，负责审核与业务相关的各类文件，包括重大决议、合同等重要文件；保密协议、劳动合同、合作意向书修订；合同管理；员工法律法规培训；负责公司的反洗钱工作，报送公司日常的大额、可疑交易报告，完善公司的反洗钱制度，准备整理公司的年度反洗钱评级材料。

金融诉讼领域：擅长金融借款合同纠纷诉讼、做市业务诉讼、证券公司私募资产管理业务诉讼等。

### 代表业绩

- 依据2023年证监会发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，对某证券公司资产管理业务部门的制度及资产管理业务的季报、年报模版进行修订；
- 代理某证券公司与安徽某材料股份有限公司合同纠纷一案，通过搜集证据、起诉、质证，为公司挽回了大部分损失；
- 代理某证券公司与四川某机器人股份有限公司合同纠纷一案，通过搜集证据、起诉、质证，为公司挽回了大部分损失；
- 代理某证券公司依据生效的判决书向法院申请对山西某生物公司、河南某能源公司、上海某环保公司的强制执行，积极搜集被执行人财产线索并向法院提供，保护了公司的利益；
- 代理某证券公司合同管理系统及流程建设，制定合同管理考核及培训制度，积极组织合同管理培训，使九州证券实现合同闭环管理，极大的提高了九州证券的合同管理水平及效率；

- 主导了某期货公司2017、2018年的反洗钱分类评级工作，梳理了某期货公司的反洗钱制度，优化完善了反洗钱系统，实现了反洗钱工作全覆盖，极大的提高了九州期货的反洗钱工作水平。