

Complete Investigations

Wir unterstützen Sie bei internen Ermittlungen und Compliance-Fragen, von der Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie bis zur Implementierung neuer Prozesse.

- Betreuung komplexer und anspruchsvoller Compliance-Fragen durch erfahrene Teams
- Einsatz spezieller und moderner Tools für eine proaktive Risikoanalyse
- Bewährte Workflows ermöglichen gleichermaßen eine Reduzierung von Kosten und Risiken
- Optimierte Compliance-Systeme für eine effiziente Information-Governance-Strategie

Complete Investigations in Zahlen

abgeschlossene Projekte aus den Bereichen Compliance, interne Ermittlungen und Due Diligence

Regionen mit Consilio-Präsenz in 11 Ländern

5.400+

Mitarbeiter weltweit



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER **Consilio**.Complete

Complete Data

Complete Connector

Complete Review

Complete Intelligence

Complete Media

Complete Enterprise

Complete Security

Complete Flex

de.consilio.com/complete

Das Management anspruchsvoller eDiscovery-Projekte, sensible Daten und ggf. ein enger Zeitrahmen stellen moderne Unternehmen vor neue Herausforderungen, wenn es zu einer internen oder externen Ermittlung kommt. Mit dem Consilio "Complete Investigations"-Paket erhalten Sie modernste Technologie, bewährte Workflows und die Unterstützung unseres Expertenteams. Hierdurch können Sie im Bedarfsfall schnell reagieren und sowohl Kosten als auch Risiken reduzieren und Ihre Daten sicher und effizient verwalten.

Complete Investigations – Wir machen den Unterschied

- und Due Diligence.
- Ganzheitlicher Lösungsansatz Abstimmung auf Ihre individuellen Bedürfnisse und anschließende Entwicklung der passenden Compliance-Strategie.
- Wissensvorsprung durch Early Insights Erhalten Sie frühzeitig einen Überblick hinsichtlich der Datenlage, um schnell reagieren und die nächsten Schritte planen können.
- Umfassende Erfahrung in den Bereichen Compliance Schnelle Erkenntnisse durch den Einsatz modernster Technologie - Umfassende Analyse strukturierter und unstrukturierter Daten.
 - · Profitieren Sie von umfangreichen Analytics-Bibliotheken und vordefinierten Algorithmen, um Compliance-Themen zu identifizieren und anschließend durch individuell angepasste Suchen weiter zu untersuchen
 - Mehrsprachiger globaler Support und an die lokalen Besonderheiten anpassbare Workflows unter Beachtung der jeweiligen Sicherheits- und Datenschutzvorschriften.

Ermittlungen, Compliance & Due Diligence – Unsere Expertise



Keine Untersuchung, Due-Diligence-Prüfung oder Compliance-Ermittlung gleicht der anderen. Wir arbeiten eng mit Ihrer Rechtsabteilung und externen Kanzleien zusammen, um vorab die individuellen Anforderungen zu definieren und anschließend eine passende und kosteneffiziente Strategie zur Verringerung von Compliance-Risiken zu entwickeln.

Compliance

- **FCPA**
- British Bribery Act
- Stark Act
- FERPA
- EEOC
- · Settlement Terms
- Durchsuchungen
- Kartellrecht

Investigations

- Sexuelle Belästigung
- SteuerhinterziehungInsurance
- · Versicherungsbetrug
- Whistleblower-Verfahren
- Deliktische Handlungen
- Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen
- Diskriminierung

Due Diligence

- M&A
- · Hart-Scott-Rodino
- TFEU (Art. 101 & 102)
- · Internationale Transaktionen
- · Arbeitssicherheit
- Unternehmensethik
- · Wettbewerbs-Audits





Spezielle Tools & Workflows für behördliche Ermittlungen & interne Compliance-Untersuchungen

Wir entwickeln marktführende eDiscovery-Technologie und stellen diese in unserem gesicherten Netzwerk für unsere Kunden weltweit bereit. Hierdurch können auch bei zeitkritischen Projekten schnell Strategien entwickelt und umgesetzt werden.



Als moderne und KI-basierte Analyseplattform stellen wir Ihnen Riskcovery zur Verfügung, um die gewünschten Informationen aus bestehenden Anwendungen wie Dropbox®, O365™ oder SharePoint® zu extrahieren und für die weitere Untersuchung aufzubereiten.





Unsere selbstentwickelte eDiscovery-Plattform "Sightline" bietet umfassende Analyse- und Review-Funktionen aus einer Hand. Die zu untersuchenden Daten können einfach per Drag-and-drop hochgeladen, verarbeitet und analysiert werden. Selbstverständlich steht Ihnen unser Projektmanagement bei Bedarf jederzeit unterstützend zur Seite.

Complete Chat

Für die Verarbeitung und Auswertung mobiler Daten wie z.B. WhatsApp oder iOS Messages. Complete Chat ermöglicht die benutzerfreundliche Prüfung von Kommunikationsverläufen innerhalb von Relativity™ oder Riskcovery.



Complete Investigations DER KONKRETE FALL

Schnelle Ergebnisse durch Riskcovery im Rahmen einer DOJ-Ermittlung

Ein U.S.-Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor sah sich einem Civil Investigative Demand (CID) des Department of Justice ausgesetzt. Hintergrund war der angebliche Erhalt von kostenlosen Testprodukten eines Labors im Gegenzug zu der Vermittlung der Testergebnisse. Im Zentrum der internen Ermittlung stand der Laptop und die darauf enthaltenen E-Mails eines bestimmten Mitarbeiters, der das Unternehmens vor einiger Zeit verlassen hatte. Diese Daten wurden durch Riskcovery in Bezug zum CID gesetzt, um daraus zunächst einen entsprechenden Suchalgorithmus für weitere relevante Dokumente zu bilden.

Der Riskcovery-Algorithmus identifizierte anhand der Musterdokumente weitere 3.000 E-Mails, welche hierzu einen inhaltlichen Bezug aufwiesen. Die hierdurch automatisch als "Key Document" eingestufte E-Mail war an einen Mitarbeiter des betreffenden Labors gerichtet und enthielt eine detaillierte Vereinbarung mit dem Inhalt, dem Labor alle Analysen als Gegenleistung für den kostenlosen Erhalt der Produkte zur Verfügung zu stellen. Weitere E-Mails beinhalteten ähnliche Absprachen mit diversen anderen Laboren und Pharma-Herstellern, inklusive unzulässiger Übermittlung von Patientendaten.

Das Unternehmen weitete die Untersuchung aufgrund der ersten durch Riskcovery erzielten Ergebnisse auf weitere Custodians aus und konnte dadurch die Anfragen des DOJ umfassend beantworten.