



Complete Investigations

協助公司從策略面到執行面的調查及合規挑戰。

- ◀ 擁有值得信賴的專家，應對當下複雜難解的全球合規與調查挑戰
- ◀ 運用專門技術，主動且有效正確地評估風險所在
- ◀ 利用成熟有效率的工作流程，針對調查提出具有成本效益的反應
- ◀ 制定並執行業界最佳的完善資訊治理策略，以精進合規計畫

Complete Investigations

數字面表現

300+

已服務超過300宗合規、調查及盡職調查案件

70+

超過 70 個 Consilio 營業據點，遍佈 11 個國家/地區

5,400+

名全球員工

當回應調查及合規事項時，涉及各種不同規模事件、敏感性業務事項及緊迫時程，此皆為企業客戶面對的獨特挑戰。Consilio Complete Investigations 提供了成熟複雜的資料分析技術，通過實務測試的工作流程及專家協助，制定出堅實可靠的合規及調查策略，以加強法律及監管合規，降低下游 eDiscovery 及儲存成本，保護敏感性資料安全，並促進生產力及協同合作。

Complete Investigations 不同之處

- 經證實的調查、合規及盡職調查專業知識，包括全球不同規模及類型的事項。
- 全面性處理方式 – 投入時間瞭解及評估您所面臨的調查及合規具體挑戰，並提供策略相關建議。
- 提供可直接參考的觀點 – 在調查最初關鍵時刻提出直接可供參考的觀點，以協助設定最佳推進策略。
- 善用最新成熟科技與工具，分析結構化與非結構化資料，快速提供值得參考的看法。
- 通過實務測試、預先建立分類且隨時間不斷改進的深度分析資料庫，配合您的組織具體需求進行定制，從而辨認出許多違規問題。
- 多國語言及全球支援技術及工作流程，可轉換為任何語言，且同時符合特定資料隱私權及安全性規定。



發掘
Consilio Complete
經歷

Complete Data

Complete Connector

Complete Review

Complete Intelligence

Complete Media

Complete Enterprise

Complete Security

Complete Flex

瞭解更多細節，請至：
hk.consilio.com/complete

已證實的調查、合規及盡職調查事件專業知識



每一類型的調查、合規或盡職調查事件均有其應調查的獨特具體情況。針對所有類型事件，我們均會與公司法務部門及律師事務所保持密切合作，提供有關如何快速辨識風險與違規行為、降低下游風險及減輕監管挑戰的深度專業知識。

合規

- 海外貪污行為法 (FCPA)
- 巴西反賄賂法
- Stark 法
- 家庭教育權利與隱私法 (FERPA)
- 平等就業機會委員會 (EEOC)
- 和解條款
- 突襲搜索
- 反托拉斯

調查

- 性騷擾
- 現場稽核
- 稅務詐騙
- 保險詐騙
- 內部詐騙及交易
- 內部舉發指控
- 侵權責任
- 竊取營業秘密
- 第九編，偏見與歧視

盡職調查

- 併購風險
- Hart-Scott-Rodino
- 歐盟運作條約 (第 101 及 102 條)
- 跨境交易
- 離職員工規程
- 不友善職場
- 公司倫理
- 競爭稽核



調查及合規事項的專門工具及工作流程

我們藉由全面性處理方式，得以提供端對端解決方案，其透過各種工具、專業知識及流程，協助組織有效地處理合規事項：

RISKCOCOVERY[®] by Consilio

AI 驅動分析平台連線至常見的資料來源 (例如 Dropbox[®]、O365[™] 及 SharePoint[®])，該平台擷取已收集資料集，允許調查人員辨識風險、擴大及縮窄關注議題。

- 排列資料收集工作的優先順位，評估此事項初期的最關鍵證據
- 完善涉訟資料管理策略，確保適當時機發布
- 無論任何語言，均可辨識出違法行為或焦點問題
- 提供合理的刪除機制
- 稽核資料子集以查明相關性
- 即使有意混淆視線，仍可將調查擴大或縮窄至相關問題
- 辨識需要特別處理 / 鑑識方式的母體
- 驗證及增加組織的資料對應

「我們不確定如何開始或從何處著手。Consilio 團隊伸手提供協助，不只為我們鋪就前進路徑，更指引我們邁向成功。」

合規副總裁

財星雜誌全球前 200 大企業

sightline by Consilio

功能完備的端對端 eDiscovery 平台，在單一平台中提供調查工具、線型審核功能及分析結果。資料可供客戶或 Consilio 專案管理者拖放上載及處理。

CompleteChat

匯入自行動裝置 (包括 WhatsApp 及 iOS messages 等常見的行動應用程式) 中所收集的資料，並在 Relativity[™] 或 Riskcovery 中，透過輕鬆瀏覽的使用者體驗方式，有效率地審核多模態通訊。



Complete Investigations 案例研究

Riskcovery 協助驅動對於司法部民事調查要求的快速回應

一家美國醫療服務提供者業者面臨司法部民事調查要求 (CID)，有人宣稱該業者收受特定實驗室免費測試材料作為推薦報酬 – 這可能違反 Stark 法的規定。客戶懷疑一名離職員工提出此項指控，提供 Consilio 員工電子郵件及筆記型電腦數據資料，供 Riskcovery 進行分析。我們的專家利用 CID 原本文字內容，併同其他概念式樣本，建立了一份自訂分類方案，供 Riskcovery 描述其感興趣的想法。

Riskcovery 辨識出與自訂分類概念相近的文件與電子郵件，且按優先順位加以排序，結果發現該名員工在雇用期間終止前的最後三個月，共寄送 3,000 封電子郵件到個人電子郵件帳號。依據 Riskcovery 演算法，關聯度第 2 高的文件是一封寄給涉案實驗室的電子郵件，其說明雙方明確同意，以全部分析結果來交換免費測試材料的提供。其他電子郵件則包含與其他實驗室及製藥公司的協議，其中數封附有病患資訊，此已違反健康保險可攜性及責任法 (HIPAA)。

針對所有 ESI 及 Riskcovery 辨識出的監管人進行更進一步的調查，客戶及律師得以提出合理抗辯，並協助撰寫回應司法部要求的內容。

想要瞭解更多？

請造訪 hk.consilio.com/investigations 或寄送電子郵件至 info@consilio.com