



# Complete Investigations

解决公司调查和合规难点 — 从策略到实施。

- 值得信任的专家解决当下复杂且要求苛刻的全球合规和调查难题
- 利用专业技术高效且准确地主动评估潜在风险
- 通过成熟而高效的工作流程为调查提供经济实惠的响应方式
- 制定并实施可靠的一流信息管理策略以增强合规性计划

## Complete Investigations 的数字指标

### 300+

服务的合规性、调查和尽职  
调查事务数量

### 70+

Consilio 在 70 多个区域开展业务，  
足迹遍布 11 个国家和地区

### 5,400+

员工遍及全球

响应调查和合规性事务时，各种大小事务的聚合、敏感商务事项和严格的期限会使客户面临特殊的挑战。Consilio Complete Investigations 提供精密的数据分析技术、成熟的工作流程和专家援助，以制定完善的合规和调查策略来增强法律和规章遵守性，降低下游 eDiscovery 和存储成本，保护敏感数据，并促进生产效率和合作。

### Complete Investigations 特点

- 成熟的调查、合规和尽职调查专长适合全球所有规模和类型的事务。
- 利用经受实践考验的最新技术和工具分析结构化和非结构化数据，快速地得出有意义的结果。
- 全面的方法花费时间来了解和评估您的具体调查和合规性挑战，然后再就策略提出建议。
- 内容丰富的分析库中包含经受实践考验的预置分类，并随时间不断细化，可根据您组织的具体需要进行自定义以识别各种不合规问题。
- 在调查中最早的关键节点提出直接见解，以帮助制定继续前进的最佳策略。
- 多语言和全球支持的技术和工作流程可适应任何语言，同时符合特定数据隐私和安全性法规。

## 实践验证的调查、合规和尽职调查事务经验



每种类型的调查、合规和尽职调查事务都有其各自独特的环境，必须进行调查。我们在所有事务上都与内部法务部门和律师事务所密切合作，积累了关于如何快速地找出风险和违规问题、降低下游成本和解决法规难点的丰富经验。

### 合规性

- FCPA
- 《英国反贿赂法》
- 《Stark 法案》
- FERPA
- EEOC
- 清算条款
- 突击检查
- 反垄断

### 调查

- 性骚扰
- 现场审计
- 税务欺诈
- 保险诈骗
- 内部欺诈和交易
- 举报人指控
- 侵权责任
- 盗窃商业机密
- 第 IX 篇，偏见和歧视

### 尽职调查

- M&A 并购风险
- Hart-Scott-Rodino
- TFEU (第 101 和 102 条)
- 跨境交易
- 离职员工协议
- 敌意工作环境
- 公司道德
- 竞争审计



发现  
**Consilio Complete**  
体验

Complete Data

Complete Connector

Complete Review

Complete Intelligence

Complete Media

Complete Enterprise

Complete Security

Complete Flex

了解更多信息：  
[cn.consilio.com/complete](http://cn.consilio.com/complete)



法律咨询和服务的全球领导者

[cn.consilio.com](http://cn.consilio.com)



## 适合调查和合规事务的专业工具和 workflows

我们全面的方法让我们能够提供端到端解决方案，利用各种工具、专长和流程支持您的组织高效地应对合规性问题：

“我们不确定开始的方式和方向。Consilio 团队到来后，不仅设计了前进之路，还引导我们走向成功。”

合规性副总裁  
Fortune 200

### RISKCOCOVERY<sup>®</sup> by Consilio

AI 驱动的分析平台连接到常见数据源（例如，Dropbox<sup>®</sup>、O365<sup>™</sup> 和 SharePoint<sup>®</sup>），提取收集的数据集以供调查人员找出风险、扩大和缩小感兴趣主题的范围。

- 为收集工作排定优先顺序，并在事务中尽早评估最关键的证据
- 细化合法封存策略，确保妥善发布
- 找出任何语言的读职或焦点问题信息
- 提供合理删除的机制
- 审计数据集以厘清相关性
- 即使在存在试图模糊视线情况时仍然可以将调查范围扩大或缩小到相关问题
- 确定需要特殊处理/取证方法的总体
- 验证和增强组织的数据映射

### sightline by Consilio

功能全面的端到端 eDiscovery 平台可在单一平台中提供调查工具、线性审核能力和分析。数据可通过拖放操作上传，并由客户或 Consilio 项目管理人员处理。

### CompleteChat

从移动设备导出收集的数据，包括流行的移动应用程序（例如 WhatsApp 和 iOS 消息），并在 Relativity<sup>™</sup> 或 Riskcovery 中通过便于导航的用户体验有效地审核多态通讯。



#### Complete Investigations 案例研究

### Riskcovery 有助于促进快速地响应美国司法部民事调查令

一家美国医疗保健提供者面临司法部民事调查令（CID）的调查，事由是从特定实验室接受免费测试材料并以推荐作为回报 — 这可能违反《Stark 法案》。客户怀疑是一名被解雇的离职员工告发，因此向 Consilio 提供了该员工的电子邮件和笔记本数据以使用 Riskcovery 进行分析。利用原始 CID 文字以及其他概念样品，我们的专家为 Riskcovery 创建了描述相关性观点的自定义分类计划。

Riskcovery 按照与自定义分类中相似的概念找出相关文档和电子邮件并确定其优先性，结果发现在其任职最后三个月中有 3,000 封电子邮件发送到个人电子邮件帐户。根据 Riskcovery 算法，相关性第 2 高的文档是一封发送到所述实验室的电子邮件，详细列出了以免费提供的测试材料为代价发送所有分析的明确协议。另有一些包含与其他实验室和制药公司的协议的电子邮件以及若干包含患者信息的电子邮件 — 违反了 HIPAA 规章。

客户和法律顾问能够判定有理由进一步调查 Riskcovery 找出的所有 ESI 和保管人，并协助制定对司法部的回应方式。

准备好了解更多了吗？

请访问 [cn.consilio.com/investigations](https://cn.consilio.com/investigations) 或发送电子邮件至 [info@consilio.com](mailto:info@consilio.com)