



Forensic Technology

SERVICIOS DE E-DISCOVERY,
INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS E
INFORMÁTICA FORENSE



EXPERTS WITH IMPACT™

FTI Consulting: Experts with Impact

4.900M\$ Capitalización bursátil*	1982 Año de Fundación	6.700+ Empleados en el mundo (+180 en España)
86 Oficinas en 86 ciudades por todo el mundo	 Reconocida como firma experta en Arbitraje de los años 2015 – 2020	2 Premios Nobel de Economía
8/10 Asesores de 8 de las 10 principales corporaciones bancarias del mundo	96/100 Asesores de 96 de los 100 primeros despachos de abogados del mundo	55/100 55 de las corporaciones Fortune Global 100 son clientes

Nuestros servicios	
	Investigaciones tecnológicas
	Análisis masivo de datos
	Servicios de E-Discovery
	Informes de componente tecnológico

*Número total de acciones en circulación al 17 de febrero de 2022, multiplicado por el precio de cierre al 24 de febrero de 2022. NYSE

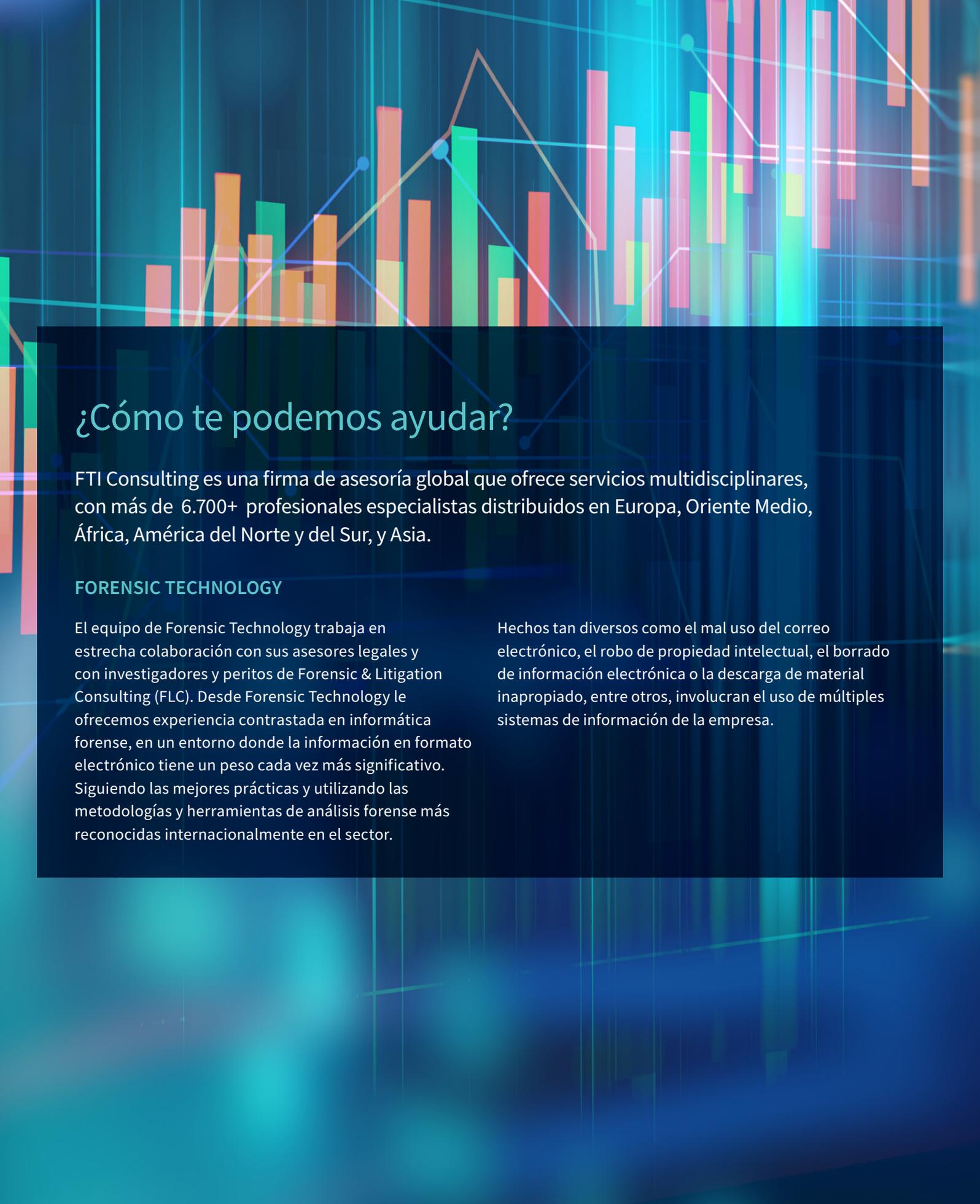
Presencia global

Sin perjuicio del tipo de datos, la dimensión de la investigación o área geográfica, nuestra práctica de Forensic Technology en España forma parte de una red internacional dotada de infraestructuras y laboratorios con la certificación ISO 27001 – la norma de referencia en materia de seguridad – y la asistencia, por nuestros profesionales en más de 30 países. Destacan en Europa nuestros laboratorios forenses del Francia (París), Alemania (Düsseldorf), España (Madrid) y Reino Unido (Londres).

	Oficinas de FTI
	Profesionales de Forensics
	Centros de Datos o CPD
	Laboratorios de Forensic Technology



En nuestra oficina de Madrid contamos con un laboratorio de Forensic Technology, junto con un equipo de especialistas en la materia.



¿Cómo te podemos ayudar?

FTI Consulting es una firma de asesoría global que ofrece servicios multidisciplinares, con más de 6.700+ profesionales especialistas distribuidos en Europa, Oriente Medio, África, América del Norte y del Sur, y Asia.

FORENSIC TECHNOLOGY

El equipo de Forensic Technology trabaja en estrecha colaboración con sus asesores legales y con investigadores y peritos de Forensic & Litigation Consulting (FLC). Desde Forensic Technology le ofrecemos experiencia contrastada en informática forense, en un entorno donde la información en formato electrónico tiene un peso cada vez más significativo. Siguiendo las mejores prácticas y utilizando las metodologías y herramientas de análisis forense más reconocidas internacionalmente en el sector.

Hechos tan diversos como el mal uso del correo electrónico, el robo de propiedad intelectual, el borrado de información electrónica o la descarga de material inapropiado, entre otros, involucran el uso de múltiples sistemas de información de la empresa.



Investigaciones tecnológicas

Le ayudamos a preservar las fuentes de datos potencialmente relevantes y a identificar dentro de sus sistemas todos los documentos, registros y otros archivos críticos, con el objetivo de agrupar las piezas de la investigación y presentarlas en procedimientos judiciales o extrajudiciales.

- Mantenimiento de una adecuada cadena de custodia para que las pruebas electrónicas cuenten con las máximas garantías legales.
- Preservación de todo tipo de dispositivos electrónicos, desde ordenadores a teléfonos móviles y tablets, incluyendo servidores y datos almacenados en la nube (Cloud).
- Análisis del uso de los dispositivos electrónicos asignados a las personas investigadas.
- Recuperación de información borrada u oculta.
- Búsquedas ciegas mediante el uso de palabras clave relacionadas con el procedimiento en curso, respetando en todo momento los derechos fundamentales de las personas afectadas u objeto de la investigación.
- Análisis de la conexión de dispositivos externos (USB o discos duros), y a servicios en la nube (Cloud) a los que se podrían haber copiado datos no autorizados (Fuga de información).
- Identificación y tratamiento de documentos protegidos por contraseña.
- Recuperación y análisis de artefactos y actividad de internet.
- Análisis de registros del sistema.
- Análisis de mensajería instantánea y geolocalización.

NUESTRA EXPERIENCIA:

CASO DE COMPETENCIA DESLEAL

Varios empleados abandonaron una sociedad y la Dirección contrató a FTI Technology porque tenían fuertes indicios de que se habían llevado información confidencial a la competencia.

Analizamos los dispositivos electrónicos asignados a los empleados para determinar si:

- Copiaron información a dispositivos externos de almacenamiento.
- Enviaron información confidencial a sus cuentas de correo personales o de la competencia.
- Subieron información confidencial a sitios de almacenamiento en la nube.



Análisis masivo de datos

Proporcionamos soluciones estratégicas analizando grandes volúmenes de datos transaccionales, operacionales y financieros para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones relevantes.

- Preservación de la integridad de los datos durante todo el proceso.
- Extracción y tratamiento de información de diferentes repositorios de datos (sistemas financieros contables, bases de datos de desarrollo propio, sistemas de gestión comercial y servidores de datos, etc.).
- Transformación de grandes y diversos grupos de datos en un formato estándar, manejable y visualizable.
- Tratamiento de datos estructurados y datos no estructurados. Datos estructurados serían, por ejemplo, una base de datos, mientras que los datos no estructurados serían documentos ofimáticos y correos electrónicos.
- Identificación de patrones y conductas irregulares a partir de los datos analizados.
- Diseño de entornos o conjuntos de pruebas ad-hoc según la naturaleza de la información a analizar.
- Técnicas avanzadas de visualización que permiten crear gráficos interactivos y facilitan la extracción y comprensión de patrones a partir de imágenes.

NUESTRA EXPERIENCIA:

CASO DE CARTEL DE PRECIOS

Una empresa fue multada por un organismo regulador por haber pactado precios.

Extrajimos la información de su sistema contable para determinar si:

- Los precios de la compañía estaban por debajo de los supuestos precios pactados, a partir de la información de facturación.
- La compañía competía en el mercado, mediante un análisis de precios por periodos y geografías.



Servicios de E-Discovery

Le asistimos en la identificación, preservación, adquisición, procesamiento, revisión, análisis y presentación de información en formato electrónico.

- Estrategia de reducción del volumen de información y costes asociados mediante la eliminación de elementos duplicados, **la agrupación de cadenas de correos electrónicos** y el filtrado por diferentes criterios.
- Dado el gran volumen de datos y el incremento de costes asociado, **las técnicas de codificación predictiva** son una alternativa real a la revisión tradicional, ya que agilizan el proceso de revisión y reducen costes. Consisten en analizar las decisiones de codificación aplicadas en una muestra de documentos y extrapolarlas al resto de la población, usando técnicas de aprendizaje asistido.
- Análisis de comunicaciones entre personas.
- Somos expertos en el uso de herramientas de E-Discovery líderes en la industria (Relativity y Nuix Discover).
- Máxima discreción y flexibilidad en la recopilación de información y mínima disrupción para el negocio.
- **FTI Investigate:** entorno móvil de procesamiento y revisión de documentación electrónica que nos permite llevar a cabo una investigación completa (desde la preservación de datos a la revisión) sin que los datos salgan de las oficinas de nuestro cliente, ya sea por razones de privacidad de datos, confidencialidad o políticas internas.

NUESTRA EXPERIENCIA:

CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Una empresa es requerida por la SEC para presentar toda la información referente a un determinado asunto por supuesto blanqueo de capitales.

- Procesamos toda la información, haciéndola disponible en una plataforma de E-Discovery.
- Definimos la estrategia de revisión conjunta entre el equipo legal de la empresa y el equipo especializado de FTI.
- Presentamos toda la información relevante para el caso, en el formato requerido por la agencia del Gobierno de los Estados Unidos.

Informes de componente tecnológico

Informes de uso interno y periciales de componente tecnológico como resultado final de nuestras investigaciones.

En base a nuestra experiencia, es frecuente que el resultado final de una investigación acabe en un procedimiento legal contra los responsables de la conducta irregular, donde se pongan de manifiesto los hechos identificados.

En este tipo de situaciones, elaboramos informes de uso interno y periciales de componente tecnológico, donde exponemos, en un lenguaje



sencillo, cualquier aspecto relacionado con los resultados de nuestro trabajo. Así mismo, asistimos a sus asesores

legales durante la preparación de los procedimientos en curso, así como de la ratificación de nuestros informes.

Algunas de nuestras credenciales

1. CANADÁ

Dirigimos la investigación de un presunto uso indebido de fondos corporativos.

2. MÉXICO

Investigamos una supuesta violación de regulaciones bancarias de México y Estados Unidos relacionadas con blanqueo de dinero por parte de varias sucursales de un banco mexicano.

3. BRASIL

Revisamos las acusaciones sobre un director territorial de una compañía estadounidense relacionadas con sobornos de proveedores.

4. ARGENTINA

Investigamos la posible fabricación y distribución irregular de fármacos genéricos.

5. PAÍSES BAJOS

Investigamos las acusaciones sobre la manipulación de resultados financieros por parte de la dirección de una empresa, además de la aceptación de sobornos y otras acciones en su propio beneficio.



6. ESPAÑA

Analizamos el ordenador portátil y los buzones de correo electrónico de varios empleados con el objeto de identificar una posible fuga de información a la competencia.

7. FRANCIA

Investigamos las acusaciones sobre una manipulación contable de determinados contratos de seguros.

8. ITALIA

Investigamos el objetivo a adquirir, en el contexto de una Due Diligence de compra, para determinar la integridad y buenas prácticas del mismo.

9. INDIA

Investigamos la posible fabricación y distribución irregular de fármacos genéricos.

10. REPÚBLICA POPULAR CHINA

Investigamos los pagos y el intercambio de regalos como prácticas para el desarrollo empresarial de una filial de una compañía internacional que desarrollaba negocios en el país.



JAVIER GARCÍA CHAPPELL

Managing Director

+34 600 83 76 28

javier.garcia-chappell@fticonsulting.com

www.ftitechnology.com/spain

EXPERTS WITH IMPACT™

FTI Consulting, Inc. es una firma global de consultoría dedicada a ayudar a las organizaciones a gestionar el cambio, mitigar el riesgo y resolver disputas financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, de reputación y transaccionales. Con oficinas en los principales centros financieros y en todos los rincones del planeta, trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para anticipar y superar los complejos desafíos empresariales y aprovechar al máximo las oportunidades.

©2022 FTI Consulting, Inc. All rights reserved. www.fticonsulting.com

