Interne Untersuchungen.

Teil 2: eDiscovery - die Technik

David Rosenthal 7. Juli 2021

behalf of

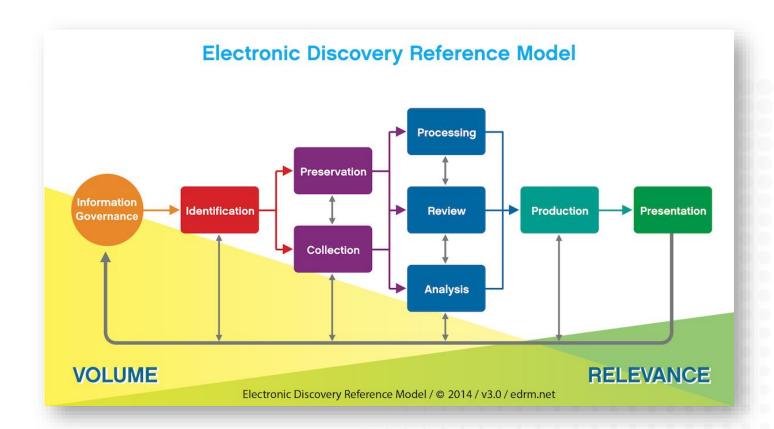
All documents concerning all third party logistics providers and customs 3. in connection with the or on behalf of brokers retained by products, as well as transport or shipment of all products transport of all pursuant to the between distri

1.2 Mio. E-Mails und Dokumente 4. payments made to any such persons or entities, including but noback-up and supporting documents; (iii) a detailed description of services performed by such persons or entities; and (iv) a detailed description of all due

diligence and/or audits performed of any such persons or entities by or on

For each person or entity identified in response to Item 3, all documents 5. reflecting communications or conversations including but not limited to email communications, text messages, memoranda, voice files, correspondence and faxes.

Aus einem Document Production Request der SEC an ein Schweizer Unternehmen

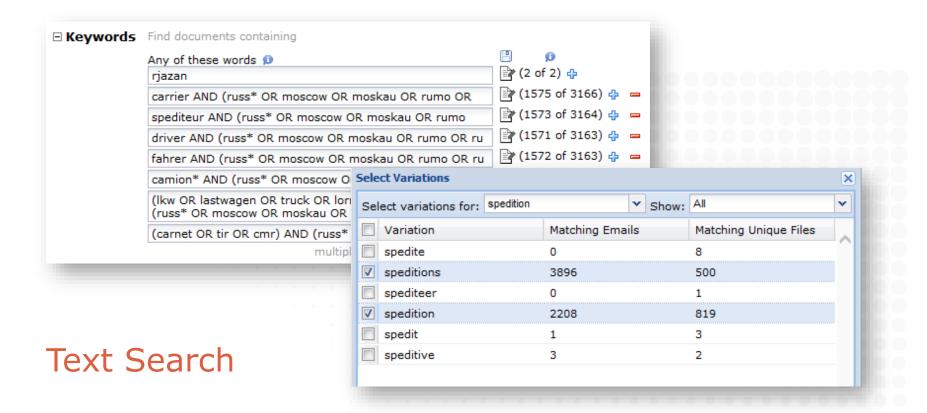


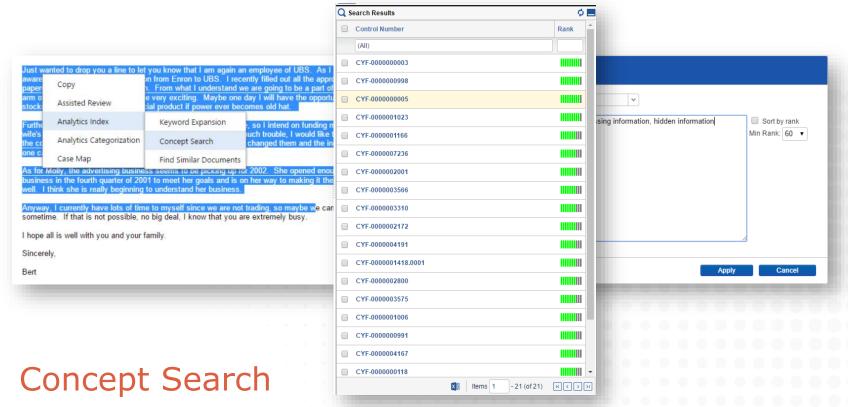
Standard-Vorgehensweise

- Schritt 1: Preservation (vor Verlust/Veränderung schützen)
 - "Legal Hold" aussprechen, technische Sicherungsmassnahmen
 - Betrifft alle möglicherweise relevanten Dokumente und Custodians
- Schritt 2: Collection & Processing (Daten einsammeln und verarbeiten)
 - Eine Auswahl der Daten werden in spezielle Systeme überführt
 - Werden i.d.R. als Service zugemietet (*Relativity*, *Nuix* etc.)
 - Welche Datenquellen sind relevant (Mail, Chats etc.)? Server-Drives? Cloud-Services? Auch Notebooks sichern? Papier? Strukturierte Daten? Chain-of-Custody relevant? Backups?

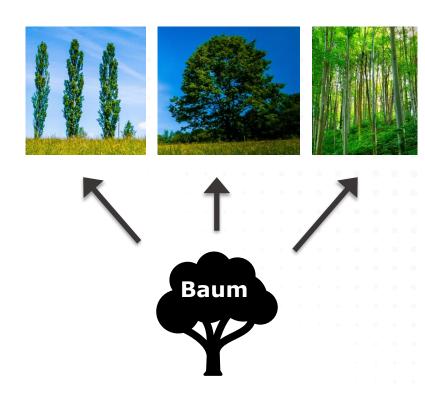
Standard-Vorgehensweise

- Schritt 3: Culling & Review (Daten aussortieren und sichten)
 - Klar irrelevante Dokumente werden mit Filtern u.Ä. aussortiert
 - Menschen sichten potenziell relevante Dokumente, codieren diese nach ihrem Inhalt ("tagging")
- Schritt 4: Production (Daten herausgeben)
 - Gewisse heikle Daten werden geschwärzt, Legal Privilege-Review
 - Herausgabe in elektronischer Form mit "Metadaten"





https://cyfor.co.uk/relativity-analytics-part-two-conceptual-searching,

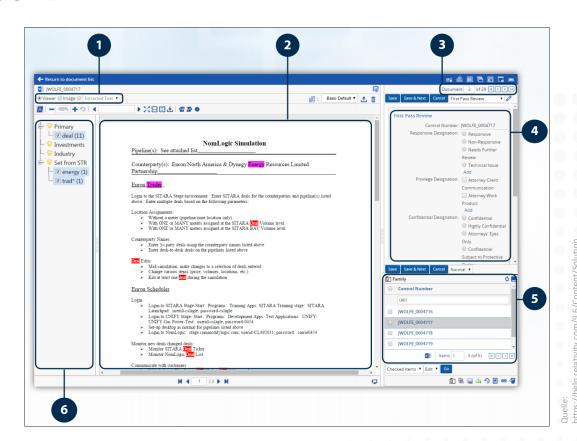


Generative Merkmale

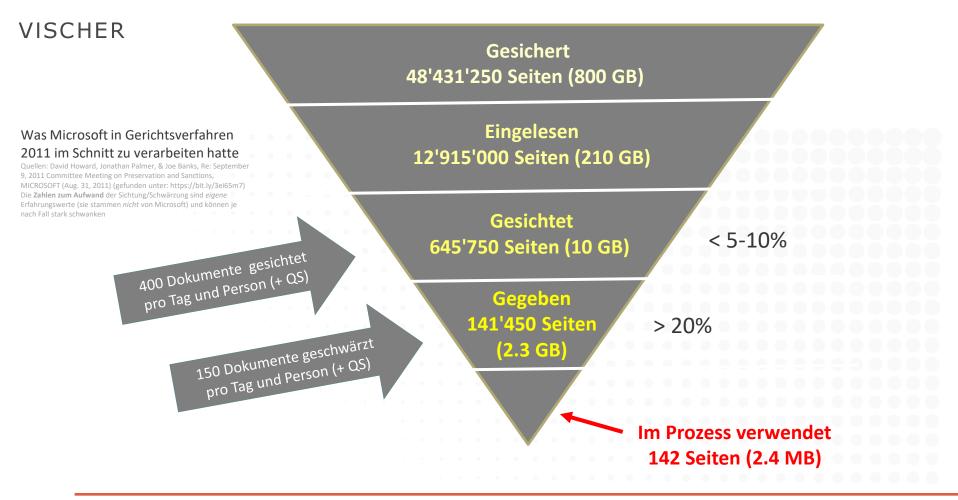
Eichen-Arten sind einhäusig gemischtgeschlechtig (monözisch). Die meist zu mehreren an der Basis junger Zweige sitzenden Blütenstände sind eingeschlechtig. Die Blüten sind sehr einfach gebaut, wie es bei windbestäubten (anemophilen) Taxa häufig der Fall ist. Die männlichen Blüten sind in hängenden Blütenständen (Kätzchen) zusammengefasst. [1] Die Blütenhüllblätter sind verwachsen. Die

1

Pappel OR Eiche OR Birke OR Laubbaum OR Baum OR Bäume



- Art der Ansicht
- **2** Dokument
- 3 Auftrag (Batch)
- 4 Tags
- 5 Zugehörige Dokumente
- **6** Dokumentensets



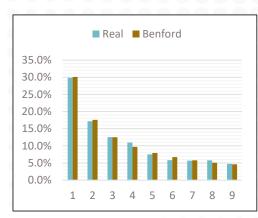
Viele verschiedene Tools

- Legal-Hold-Management
- Forensische Datensicherung
- Fernsicherung von Daten
- Aufbereitung, Konvertierung
- Scannen
- Texterkennung
- Automatische Transkription
- Automatische Übersetzungen

- Review-Systeme (klassisch)
- Review-Systeme (Analyse)
- Review-Systeme (Verträge)
- Software f
 ür Redactions
- Handling von Sonderformaten (z.B. Excel, Chats)
- Software für Productions
- Software f
 ür Visualisierungen

Strukturierte Daten?

- Es gibt nicht nur E-Mails und Dokumente
 - Buchungen, ERP-Systeme, Zutrittskontrollen, WLAN- und Server-Logs, Telefonlisten etc.
 - Metadaten von E-Mails- und Dokumenten auswerten
 - Zugang zu den Daten ist nicht immer einfach
- Analysen und Visualisierungen zeigen Zusammenhänge und verdächtige Situationen auf
 - · Hier gilt: Lieber mehr als weniger
 - Daten aus mehreren Quellen verbinden?
 - Kennen Sie das Benfordsche Gesetz?



Einwohnerzahlen aller Schweizer Gemeinden (2012)

Aus der Praxis

- Projekte können oft nicht alleine intern gestemmt werden
 - Informatik liefert die nötigen Daten (wie gut ist sie vorbereitet?)
 - Zusammenarbeit mit Dienstleistern, welche die Systeme bereitstellen ("eDiscovery"-Provider)
 - Anwaltsbüros führen Reviews durch, teilweise mit Fremdpersonal
 - Enge Begleitung durch Rechtsdienst (Schnittstelle, Entscheide)

E-Discovery Maturity Model				
Level 🕨	Focus	Strategy	Expertise	Costs
5 Integrated and Optimizing	Automate and Integrate	Legal and IT Manage In-house with Strategic Vendor Use	Expert Team of Legal and IT	Shared Costs, Mainly with IT
4 Semi-Integrated	Reduce Costs	Legal Manages Blend of Vendor and In-house Resources	Single Expert in either Legal or IT	Targeted Reductions
3 Standardized	Standard, Repeatable Process	Vetted and Trusted Vendor(s)	Expert at Trusted Vendor	Controlled
2 Managed	Plan and Manage	Outside Counsel Manages Many Vendors	Expert at Outside Counsel	Overruns, Unexpected Cos
1 Ad Hoc, Chaotic	Just Get It Done	Individual Heroics	None	Surprising

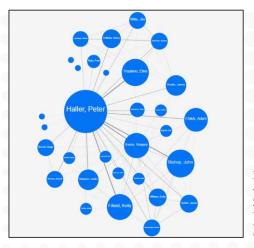
Quelle: www.edrm.net

Aus der Praxis

- Hauptkostentreiber sind lineare Reviews durch Menschen
 - Was Sie an Dokumenten haben, erfahren Sie erst mit der Zeit, doch jede laufende Kurskorrektur kostet Zeit, Geld und Perfektion
 - Organisation und Qualitätssicherung eines Reviews ist herausfordernder als es scheint
 - Oft unterschätzt: Early Case Assessment, Culling, Instruktionen
 - Hohe Sonderkosten in Europa durch Notwendigkeit von Schwärzungen vor Dokumentenlieferungen
- Probieren Sie je nach Fall non-lineare, explorative Reviews
 - Vorsicht vor Versprechungen der Anbieter, Schlagwort "KI"
 - · Technologie ist nötig, aber ohne den Menschen geht es nicht

Technology Assisted Review (TAR)





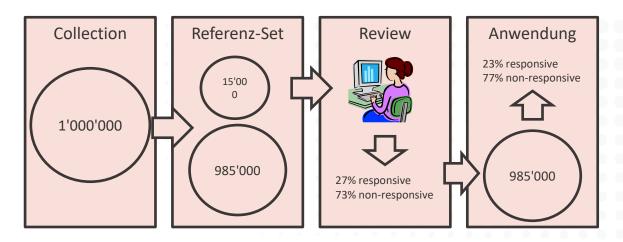
ispiel Relativity

Analysieren und Visualisieren von Daten: Daten werden in einer Weise analysiert und dargestellt, die einen intuitiveren, rascheren Zugang erlauben

Pro: Erlaubt das "Stöbern" in Daten zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Contra: Braucht Erfahrung und Spürsinn; Skalierbarkeit; Nachvollziehbarkeit

Technology Assisted Review (TAR)



Predictive Coding: Ein Subset von Daten wird von Hand gesichtet; danach sucht das System nach Mustern und wendet diese auf den Rest der Daten an

Pro: Notwendigkeit zur manuellen Sichtung kann u.U. stark gesenkt werden

Contra: Funktioniert nur bei grossen Datenmengen; jeder Fall ist anders

Fragen?

drosenthal@vischer.com

Zürich

Schützengasse 1 Postfach 8021 Zürich, Schweiz T +41 58 211 34 00

www.vischer.com

Basel

Aeschenvorstadt 4 Postfach 4010 Basel, Schweiz T +41 58 211 33 00

Genf

Rue du Cloître 2-4 Postfach 1211 Genf 3, Schweiz T +41 58 211 35 00



Kostenloser Download hier: www.vischer.com/investigations