



FORENSIC TECHNOLOGY ESPAÑA

SERVICIOS DE INFORMÁTICA
FORENSE, INVESTIGACIONES
Y SOFTWARE DE E-DISCOVERY

EXPERTS WITH IMPACT

FTI Consulting Experts With Impact

FCN

Compañía cotizada - NYSE

\$1.9bln

Capitalización bursátil ⁽¹⁾

1982

Año de fundación

+4.700

Empleados en el mundo de los cuales más de 3.600 son especialistas.

+ 165

Profesionales especialistas y colaboradores en España

81

Oficinas en 81 ciudades por todo el mundo



Reconocida como firma experta en Arbitraje de los años 2015, 2016, 2017

2 Premios Nobel de Economía

10/10

Asesores de los 10 bancos más grandes del mundo.

97/100

Asesores de 97 de los 100 primeros despachos de abogados del mundo.

56/100

Asesores de 56 de las corporaciones incluidas en la lista Forbes.

4.43/5

Puntuación más alta de producto dada en el caso de uso de la herramienta para revisión legal en el último informe de Gartner Critical Capabilities Report para E-Discovery Software.

 **Ringtail**
E-DISCOVERY SOFTWARE

(1) Total de acciones suscritas multiplicado por el precio final de la acción a 31 de diciembre de 2016.

FTI Consulting

¿Quiénes somos?

FTI Consulting es una firma de asesoría global que ofrece servicios multidisciplinarios con más de 4.700 profesionales especialistas distribuidos en Europa, Oriente Medio, África, América del Norte y del Sur, y Asia.

FORENSIC TECHNOLOGY:

Como parte de nuestros servicios 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.

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.

El equipo de Forensic Technology trabaja en estrecha colaboración con sus asesores legales y con investigadores y peritos de FLC, siguiendo las mejores prácticas de informática forense y utilizando las metodologías y herramientas de análisis forense más reconocidas en el sector.



Potente Red Internacional

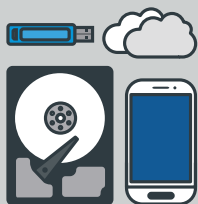
Sin importar la tipología de los datos involucrados, dimensión de la investigación o área geográfica, nuestra práctica de Forensic Technology se asienta en una red internacional dotada de infraestructuras con la certificación ISO 27001 - la norma de referencia en materia de seguridad - y la asistencia por nuestros profesionales en más de 30 países. Destacan en Europa nuestros laboratorios forenses del Reino Unido (Londres) y España (Madrid).



Cómo le podemos ayudar:

nuestros servicios

1.



Investigaciones de
informática forense

2.



Análisis masivo
de datos

4.



Informes periciales de
componente tecnológico

3.



Servicios de E-Discovery
con nuestro
software Ringtail®

1. Investigaciones de informática forense



Le ayudamos a preservar las fuentes de datos potencialmente relevantes y a identificar dentro de sus sistemas todos los documentos, eventos y otros archivos críticos, con el objetivo de agrupar las piezas de la investigación y presentarla en un procedimiento judicial o extrajudicial.

- Mantenimiento de una adecuada Cadena de Custodia para que las evidencias digitales cuenten con las máximas garantías legales.
- Preservación de todo tipo de dispositivos electrónicos, desde ordenadores portátiles a teléfonos móviles y tablets.
- Análisis del uso de los dispositivos electrónicos asignados a las personas investigadas.
- Recuperación de información borrada, oculta o no localizable.
- Procesamiento mediante búsquedas ciegas y palabras clave que respetan la intimidad de las personas investigadas.
- Análisis de la conexión de dispositivos externos (USB o discos duros) a los que se podrían haber copiado datos no autorizados.
- Identificación y procesamiento de documentos protegidos por contraseña.
- Análisis de navegación web.
- Análisis de mensajería instantánea y geolocalización en dispositivos móviles.

NUESTRA EXPERIENCIA :

Caso de competencia desleal: varios empleados abandonaron una sociedad y la Dirección nos contrató 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.

2. Análisis masivo de datos



Nuestros procedimientos salvaguardan la integridad de las fuentes de datos y utilizamos las herramientas de informática forense más reconocidas en el sector.

- Análisis de grandes volúmenes de información.
- 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.)
- Tratamiento homogéneo de datos estructurados y datos no estructurados.
- 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 regulatorio por haber pactado precios.

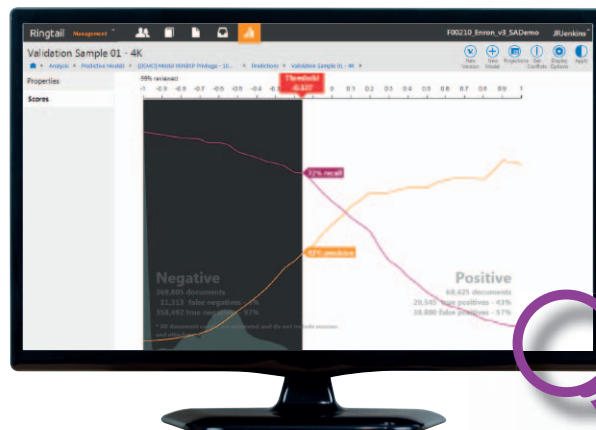
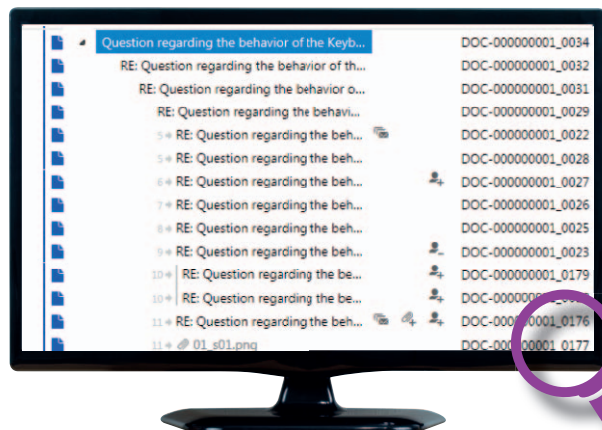
Extrajimos la información de su sistema contable para determinar si:

- 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.

3. Servicios de E-Discovery con nuestro software propio Ringtail

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

- Máxima discreción y flexibilidad en la recopilación de información y mínima disrupción para el negocio.
- Estrategia de reducción del volumen de información y costes asociados mediante la eliminación de elementos duplicados y la **agrupación de cadenas de correos electrónicos**.
- 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. Consiste en analizar las decisiones de codificación aplicadas en una muestra de documentos y extrapolarlas al resto de la población.

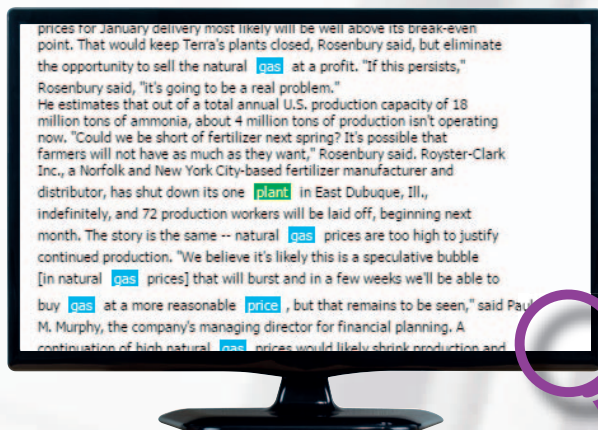




- Análisis de comunicaciones entre personas.



- **Etiquetas personalizables con múltiples colores** para facilitar la revisión e identificación de diferentes elementos relevantes en un mismo documento.



- Posibilidad de implementación de Ringtail on-premise, de forma que el control último de la plataforma (hardware y software) resida en el cliente.



Ringtail On Premise



Ringtail On Demand



Ringtail SaaS

- **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

Cómo funciona Ringtail:

Integración y agrupación visual de datos

Mapas conceptuales (Ringtail Document Mapper): la agrupación visual de documentos según conceptos o temáticas permite acelerar el descubrimiento de los hechos clave de la investigación y ayuda al equipo a construir estrategias de revisión más sólidas en menor tiempo.

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.

- Identificamos, recopilamos y preservamos todas las fuentes de datos potencialmente relevantes (ordenadores, dispositivos móviles, cintas de backup, buzones de correo electrónico, etc).
- Procesamos toda la información, haciéndola disponible en Ringtail.
- 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.



Software propio: nuestra plataforma de E-Discovery



Ringtail® es un software propio de revisión de información en formato electrónico con más de 50.000 usuarios en todo el mundo. Ringtail es la plataforma más adecuada para que despachos de abogados y equipos legales de empresas, entre otros usuarios, gestionen sus procesos globales de revisión, identificación y presentación de información electrónica.



Audio
Discovery



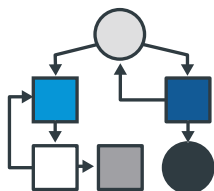
Escalable
183MM Documentos en un caso



Seguridad granular por
niveles y perfiles



Múltiples canales de
implementación



Eficiencia de flujos de trabajo.
19TB Para un caso en un mes



Multilingüe



Soporte de múltiples
tipos de archivos



Potente motor
de búsquedas

Gartner Critical Capabilities Report: for E-Discovery Software.

Nuestro software de Ringtail recibió un 4.43 sobre 5, la puntuación más alta de producto dada en el caso de uso de la herramienta para revisión legal.



Gartner Critical Capabilities for E-Discovery Software, Jie Zhang and Garth Landers, October 6, 2015

This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from FTI Technology.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Product or Service Scores for Legal Review

FTI Technology (Ringtail, Document Mapper)	4.43
KCura (Relativity Platform)	4.28
ZyLAB (ZyLAB eDiscovery, FOIA, Investigations)	3.94
Catalyst (Insight, Insight Predict)	3.90
Recommind (Axcelerate eDiscovery Platform)	3.83
Kroll Ontrack (ediscovery.com)	3.73
HP (eDiscovery, OnDemand)	3.64
Xerox (Viewpoint, OmniX)	3.63
Symantec (eDiscovery Platform powered by Clearwell)	3.59
Nuix (Nuix Platform)	3.10
Ubic (LiV eDiscovery, LiV Xaminer, Email Auditor)	3.09
LexisNexis (Law PreDiscovery, EDA, Concordance Evolution)	3.07
Guidance Software (EnCase eDiscovery Suite)	2.88
Epiq Systems (eDataMatrix, DocuMatrix, Arc)	2.86
AccessData (FTK, AD eDiscovery, Summation)	2.77
Driven (One Platform)	2.67
Exterro (Legal Hold, Data Management, Fusion Platform)	2.25
IBM (Atlas, StoredIQ for Legal, eDiscovery Manager)	2.20
Microsoft (Search, In-Place Hold, Export, eDiscovery Center)	1.60
Commvault (Simpana)	1.25

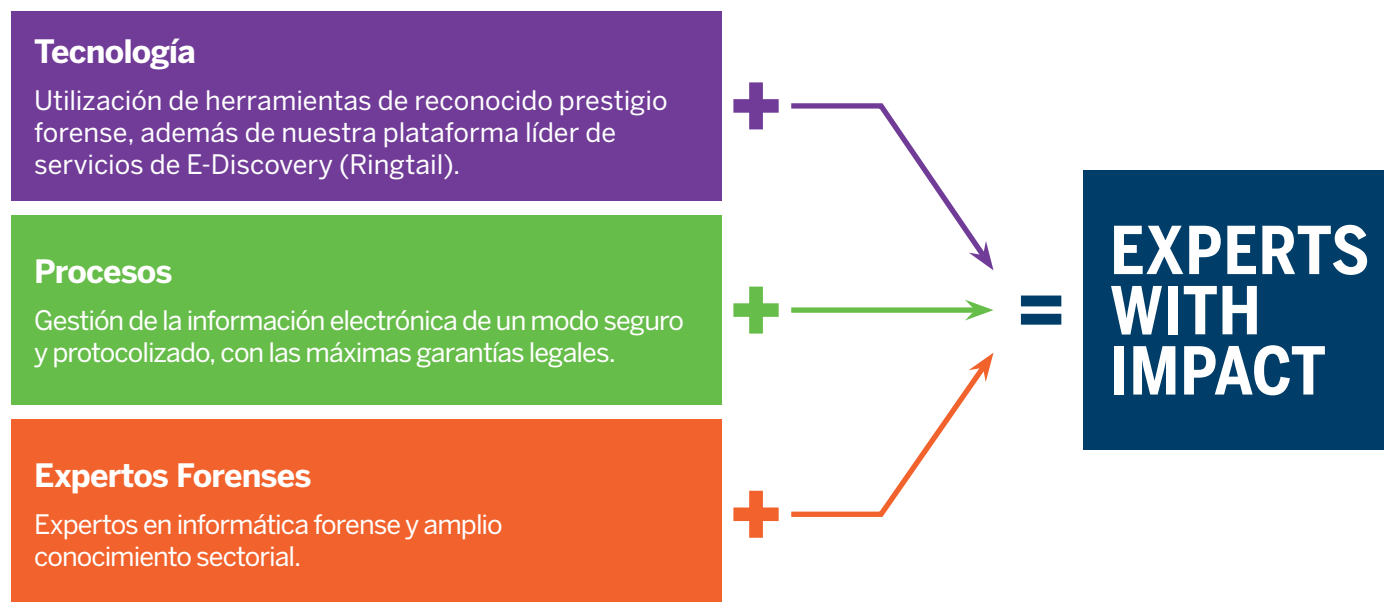
4. Informes periciales de componente tecnológico



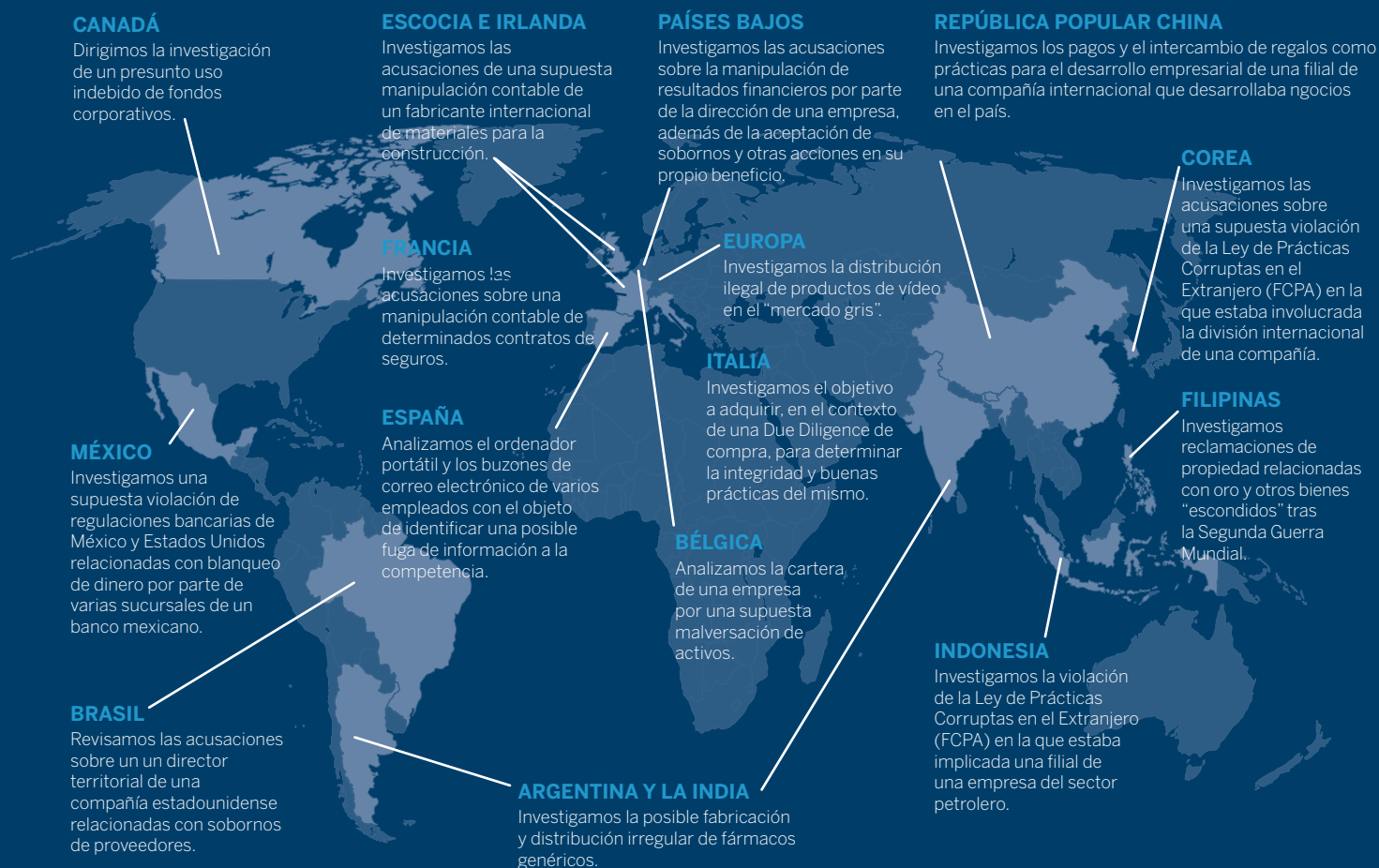
Informes periciales de componente tecnológico como resultado final de nuestras investigaciones.

En base a nuestra experiencia, es frecuente que el resultado final de una investigación termine 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 periciales en los que exponemos en un lenguaje sencillo, cualquier aspecto relacionado con los resultados de nuestro trabajo y ratificamos los mismos ante los tribunales.



Algunas de nuestras credenciales globales



Experts with impact: **nuestro equipo**



JUAN JESÚS VALDERAS

Senior Managing Director
Responsible for Forensic & Litigation Spain
Tel: +34 91 524 38 46
juan.valderas@fticonsulting.com

Con 19 años de dedicación exclusiva a proyectos de Forensic, Juan ha liderado proyectos nacionales e internacionales de investigación (fraude, corrupción, regulatorio), actuando como perito experto independiente en litigios (cálculo de daños, lucro cesante, daño emergente, competencia desleal, etc.), y también actuando como perito o administrador en situaciones concursales.

En su función de Perito Experto, Juan ha testificado en Cortes Nacionales e Internacionales y Cortes Arbitrales en más de 200 casos.

Con anterioridad trabajó en KPMG dónde comenzó su carrera como auditor para más tarde unirse al equipo de Forensic en Londres, y fue clave en la creación del departamento de Forensic de KPMG en España. En noviembre de 2003 se unió a Deloitte para crear su práctica de Forensic, que lideró durante 10 años, asumiendo también responsabilidades internacionales como líder de la práctica de Forensic de Deloitte para Europa, Oriente medio y África entre 2012 y 2015. Juan es Certified Fraud Examiner (CFE).



JOSÉ PIÑEIRO

Managing Director
Responsible for Forensic & Litigation Spain
Tel: +34 91 524 38 50
jose.pineiro@fticonsulting.com

Durante los últimos 15 años, ha estado desarrollando proyectos de análisis de planes de negocio y reestructuración financiera así como de auditorías e investigaciones de fraude.

José Piñeiro, se inició en el área de Auditoría Forense participando en proyectos de análisis de fraude, diseño de planes de prevención y mitigación de fraudes para clientes de diversas industrias y ubicados en distintos países. Estos proyectos estuvieron principalmente enfocados en: análisis de manipulación contable, apropiación de activos y prácticas corruptas. En el año 2001, José Piñeiro fue trasladado a Londres donde comenzó a formarse en proyectos de reestructuración financiera, insolvencia y administración de activos. Ha trabajado para diversas industrias tales como automoción, servicios, construcción y salud, entre otros.

Antes de unirse a FTI Consulting, José trabajó para el departamento de Forensics de Kroll en Buenos Aires, Londres, y Madrid. Asimismo, ha trabajado para el departamento de Reestructuring de Kroll en Londres. José Piñeiro es contador público, así como Certified Fraud Examiner (CFE).



MERCEDES BERNAL

Forensic Technology Director
Forensic & Litigation Spain
Tel: +34 91 524 38 65
mercedes.bernal@fticonsulting.com

Mercedes está especializada en las áreas de análisis informático forense, E-Discovery y análisis de datos. Durante los últimos 8 años, Mercedes ha desempeñado entre otras las siguientes funciones: Investigaciones de informática forense (apropiación de información confidencial, conductas irregulares por el uso no adecuado de los recursos de navegación web o mensajería instantánea).

Proyectos internacionales de E-Discovery (Luxemburgo, Suiza y Emiratos Árabes) tras el requerimiento de presentación de información por parte de organismos como la SEC.

Análisis masivo de datos extraídos de diferentes repositorios de datos al objeto de identificar patrones o conductas irregulares.

Preparación de informes periciales de componente técnico para su aportación como prueba pericial ante Tribunales y Cortes Arbitrales.

Antes de unirse a FTI, Mercedes trabajó para los departamentos de Forensic de Deloitte y Nuevas Tecnologías de Red de Telefónica.



EXPERTS WITH IMPACT

FTI Consulting Spain

Paseo de Recoletos, 3 3ª planta
28004 Madrid
España

+34 91 524 38 40

www.ftitechnology.com

About FTI Consulting

FTI Consulting is an independent global business advisory firm dedicated to helping organisations manage change, mitigate risk and resolve disputes: financial, legal, operational, political & regulatory, reputational and transactional. FTI Consulting professionals, located in all major business centres throughout the world, work closely with clients to anticipate, illuminate and overcome complex business challenges and opportunities.

www.fticonsulting.com

©2017 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.