



JFC CNEJITA DISCOVERY – L'OFFRE TECHNOLOGIQUE

Emmanuel Laurentin, Directeur du Laboratoire Forensic, Expert Judiciaire

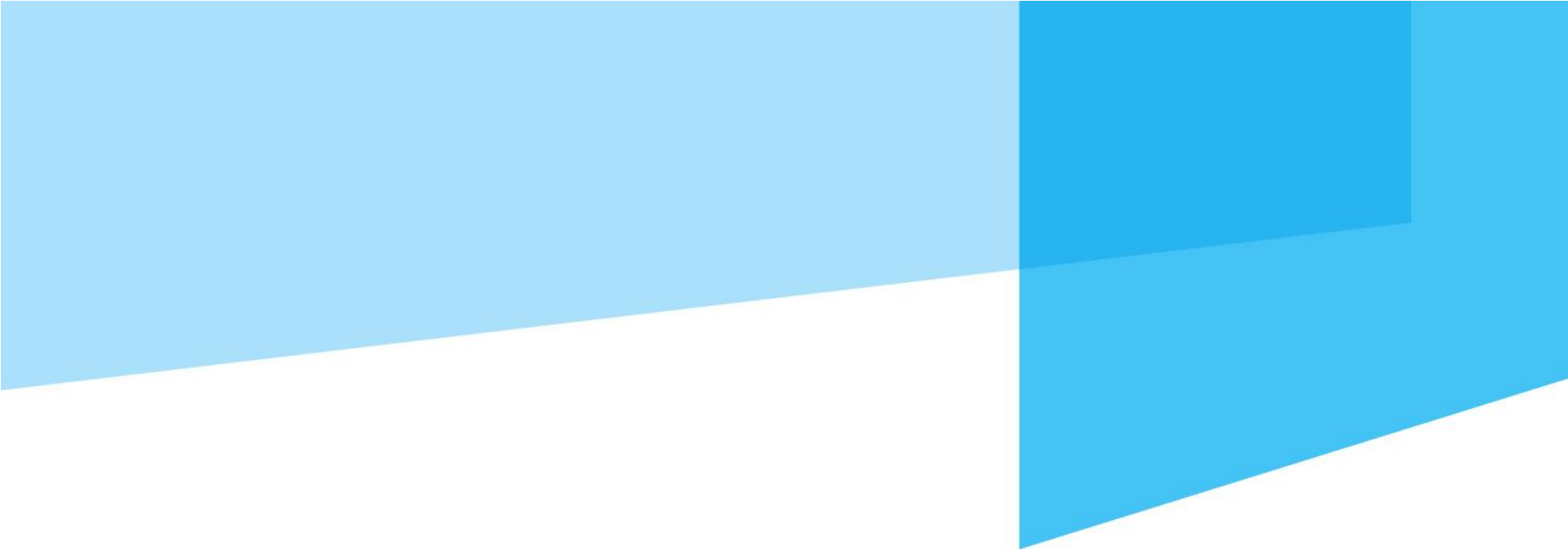
29/09/2015





Kroll Ontrack en quelques mots

- 1400 employés dans 18 pays
- Activités principales: eDiscovery, Computer forensics, Structured data analysis, Data recovery
- Expertise locale avec une présence en France depuis 1998
- 5 eDiscovery Data Centers (France, UK, Allemagne, US et Japon)



L'approche Electronic Discovery





Hypothèses d'utilisation des outils eDiscovery

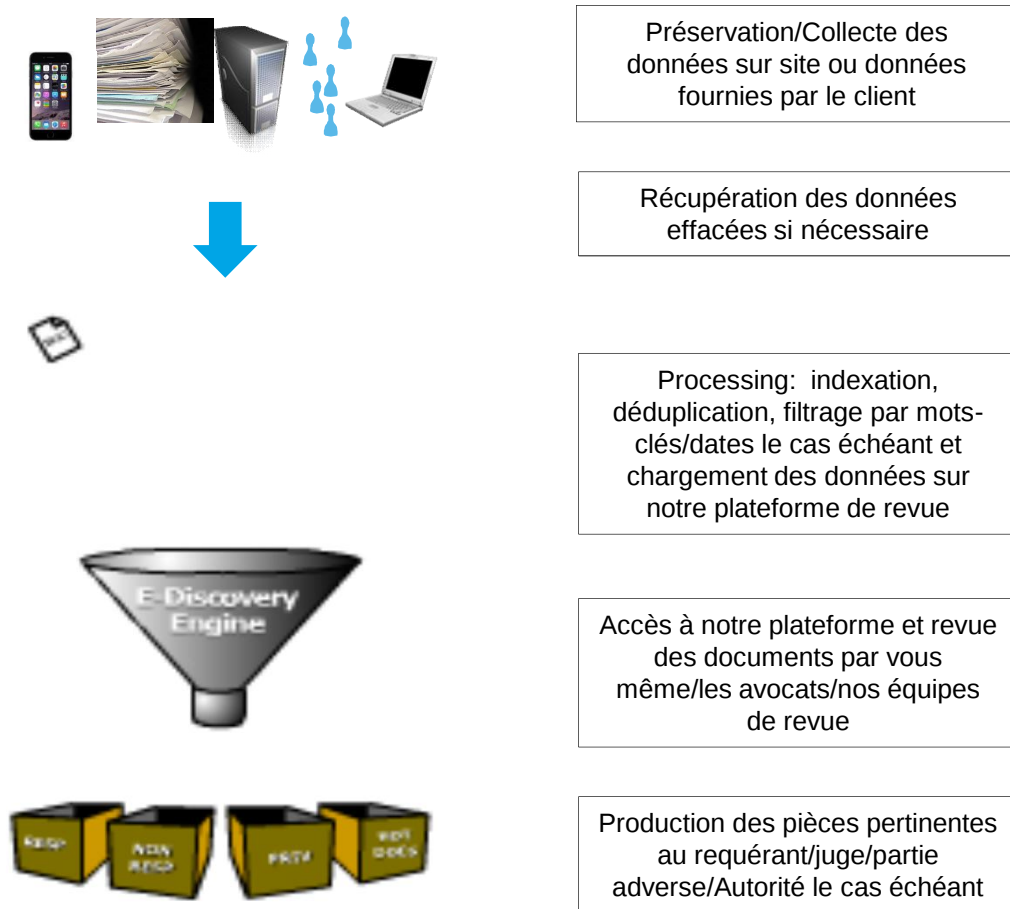
- Litiges soumis à une procédure de Discovery US / Disclosure UK ou impliquant un volume important de documents papier/électroniques à gérer
- Concurrence / Antitrust : Préparation et réaction aux “perquisitions”, Audits internes de conformité, Contrôle de concentration (phase II), Course à la clémence
- Enquêtes des Autorités (AMF, Fisc, DoJ, SEC, ...) et investigations internes liées à des cas de fraude, corruption, infractions boursières et économiques
- Expertise informatique impliquant de gros volume d'information (fuite d'information, fraude, malveillance informatique, concurrence déloyale, litiges prud'homaux...)
- Hypothèse d'assistance à huissier dans le cadre d'une 145



Causes de déclenchement du projet

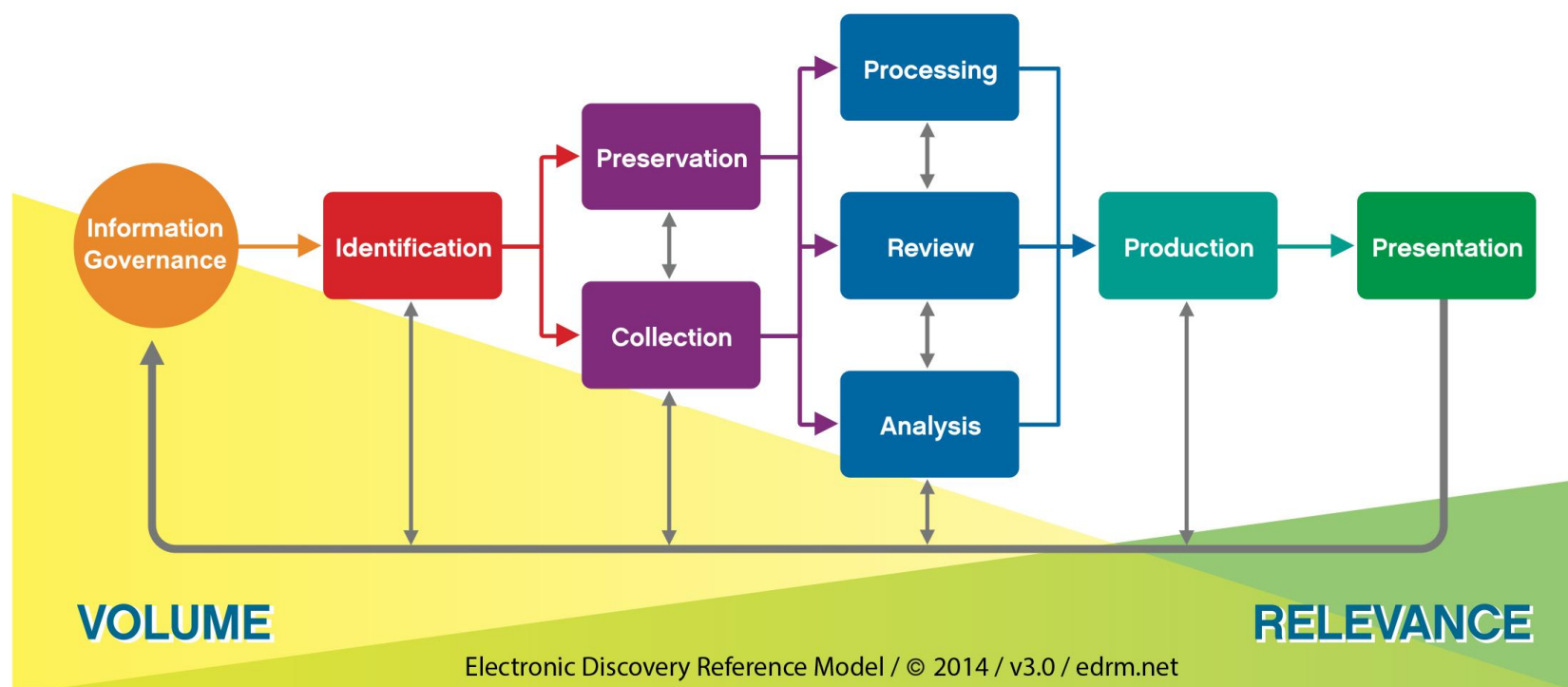
- Litige ou avant litige
 - » Demande de discovery/disclosure formelle
 - » En amont d'un litige afin de préparer et construire son dossier (early case assessment)
- Enquête interne
 - » Whistleblowing / Alerte interne ou externe / Soupçons
 - » Contrôle de routine / audit dans le cadre d'un programme de compliance
- Enquête des autorités
 - » Revue des données saisies lors d'une « perquisition » (Dawn raid)
 - » Répondre à des demandes d'information de la part des Autorités
 - » Coopération / procédure négociée (Autorités US)

Les différentes étapes (1/2)



Les différentes étapes (2/2)

Electronic Discovery Reference Model



Ce modèle, largement admis dans l'industrie, conceptualise les différentes étapes pour rechercher et produire des données électroniques dans le cadre d'un litige ou d'une enquête.



Identification, préservation et collecte des données

- Identifier le scope de l'enquête et donc des données concernées
 - » Quelles entités? Quels pays? Quels salariés / « custodians »? Quelle période?
 - » Quelles sources de données? Serveurs, ordinateurs, smartphones, backup tapes...
 - » Quels types de données? emails, documents bureautiques, bases de données comptables/financières/métier, enregistrements audio, messageries instantanées...
- Quelle collaboration avec les équipes IT/Secu de l'entreprise?
 - » Droits d'accès et mots de passe, systèmes de cryptage
- Quelle méthodologie?
 - » Copie « bit-à-bit » des disques pour une préservation large y compris des données effacées, copie sélective ou pré-filtrage sur place
 - » Extraction préalable depuis le serveur par l'équipe IT de l'entreprise
 - » Maintien de la traçabilité et respect de l'intégrité des données (approche Forensique)
- Vie privée et protection des données à caractère personnel
 - » Existence d'une charte informatique interne / charte éthique ?
 - » Information/consentement des salariés? Possibilité pour le salarié d'indiquer l'emplacement de données privées? Démarches CNIL?



Le « processing » / traitement des données

- Processing = extraction du texte et des métadonnées, déduplication, filtrage, indexation, décompression, identification des langues, OCR, exclusion des fichiers systèmes
→ Réduire l'univers des données et préparer la phase de revue
- Quelle stratégie de filtrage?
 - » Mots-clés
 - » Dates
 - » Types de fichier
- Quand appliquer ces filtres?
 - » Avant de charger les données sur la plateforme de revue (phase de processing)
 - » Lors de la revue des documents
- Quel mode de déduplication?
 - » Global ou par « custodian »



Revue, analyse et production des documents

■ Qui?

- » L'expert, le client et son service juridique, les avocats...
- » Choix d'externaliser une partie auprès de « reviewers » contractuels pour réduire les coûts, faire face aux délais serrés et aux volumes importants

■ Où?

- » Accès à la plateforme de revue au travers d'une connexion internet sécurisée
- » Revue sommaire sur site lors d'une collecte avec pré-filtrage sur place

■ Comment?

- » Outils d'« early data assessment » et autres outils analytiques pour comprendre le set de données et faire un premier tri
- » Revue « linéaire » (analyser les documents un par un)
- » Technologies plus avancées de « predictive coding » (= « technology assisted review ») pour prioriser les documents et/ou automatiser la catégorisation des documents

■ Production des documents pertinents (si requis)

- » S'accorder sur le format des documents, d'éventuelles mesures d'anonymisation / caviardage et les informations à inclure dans la production



Best practices d'ordre général

- S'accorder avec les autres parties prenantes (Equipes internes, avocats, autorités, prestataire ediscovery) sur le scope, les objectifs, les ressources nécessaires et les priorités
→ Décliner la stratégie juridique dans la façon de gérer les données
- Adopter une approche proportionnée à chaque étape
 - » Equilibre entre respect des droits et besoins de l'enquête/litige
 - » Traiter, filtrer et revoir les données en local autant que possible afin de ne transférer à l'étranger que les documents qui sont autorisés à l'être
- Anticiper autant que possible et agir vite
 - » Préserver les données contre tout risque d'altération
 - » Anticiper les délais de production/communication de documents
- Garder une approche documentée afin de justifier chaque choix
- Utiliser les leviers technologiques pour gagner en efficacité et réduire les coûts (voir « predictive coding »)
- Assurer une coordination globale et centralisée des opérations locales

The top of the slide features two overlapping blue geometric shapes. On the left is a light blue trapezoid that tapers towards the bottom. On the right is a darker blue rectangle that overlaps the trapezoid and extends further to the right.

Notre plateforme de revue de documents

Ediscovery.com Review



Parcourez rapidement et catégorisez vos documents

The screenshot displays the ediscovery.com Review application interface. The top menu bar includes File, Home, Technology Assisted Review, Search, Data, View, and Admin. Below the menu is a toolbar with various icons for document management. The left sidebar shows a tree view of Reviewer Accounts, including Administrator, Alexander Parkes, Andrew Szczec, Archana Nath, Searches, Training, Daniel Kavan, David Reape, James Morrey Jones, zzDanielle Rowe (Kroll Ontrack), and zzMelina Erstathiou (Kroll Ontrack). The main window displays a table of documents with columns for Control #, File Name/Subject, Family ID, Duplicate ID, To, From, and Date Modified/Sent. The table lists several PDF documents, including Beneficiary.pdf, DirDeposit.pdf, EnrolForm.pdf, and W4_2002.pdf. Below the table, the Document pane shows the content of the selected document, EnrolForm.pdf, which is a form titled "UBS Benefit Program 2002 Benefits Open Enrollment Election Form". The Document pane includes tabs for Text, Native, Image, and Production Images. The Category pane on the right shows a list of categories: Responsive, Non-Responsive, Privileged, and Nearline. The bottom status bar indicates the current document is 29 of 30, 1 document(s) selected, and the current folder is Training.

Control #	File Name/Subject	Family ID	Duplicate ID	To	From	Date Modified/Sent
100519	Beneficiary.pdf	1676	2090			
100520	DirDeposit.pdf	1676	2091			
100521	EnrolForm.pdf	1676	2088			
100522	W4_2002.pdf	1676	2092			
100595	REMINDER: UBSW Orientation - Th...	1723		Adamik;Darren;Adams;Ja...	Davies [Davies]	06/02/2002 22:08:33
100596	Beneficiary.pdf	1723	2090			
100597	DirDeposit.pdf	1723	2091			
100598	EnrolForm.pdf	1723	2088			
100599	W4_2002.pdf	1723	2092			

Document: EnrolForm.pdf

UBS Benefit Program
2002 Benefits Open Enrollment Election Form
Please complete all sections below and on the reverse side. Please be sure to sign and date the form in the section entitled "Your Authorization."
Personal Information
Name:
Address:
City:
State/Zip Code:
Medical
Your monthly cost for medical coverage is determined as a percentage of your annual base salary, depending on the Medical Plan option and coverage category you choose.
Options
If you choose an HMO, enter HMO name:
*You'll need to complete the HMO enrollment form to enroll.

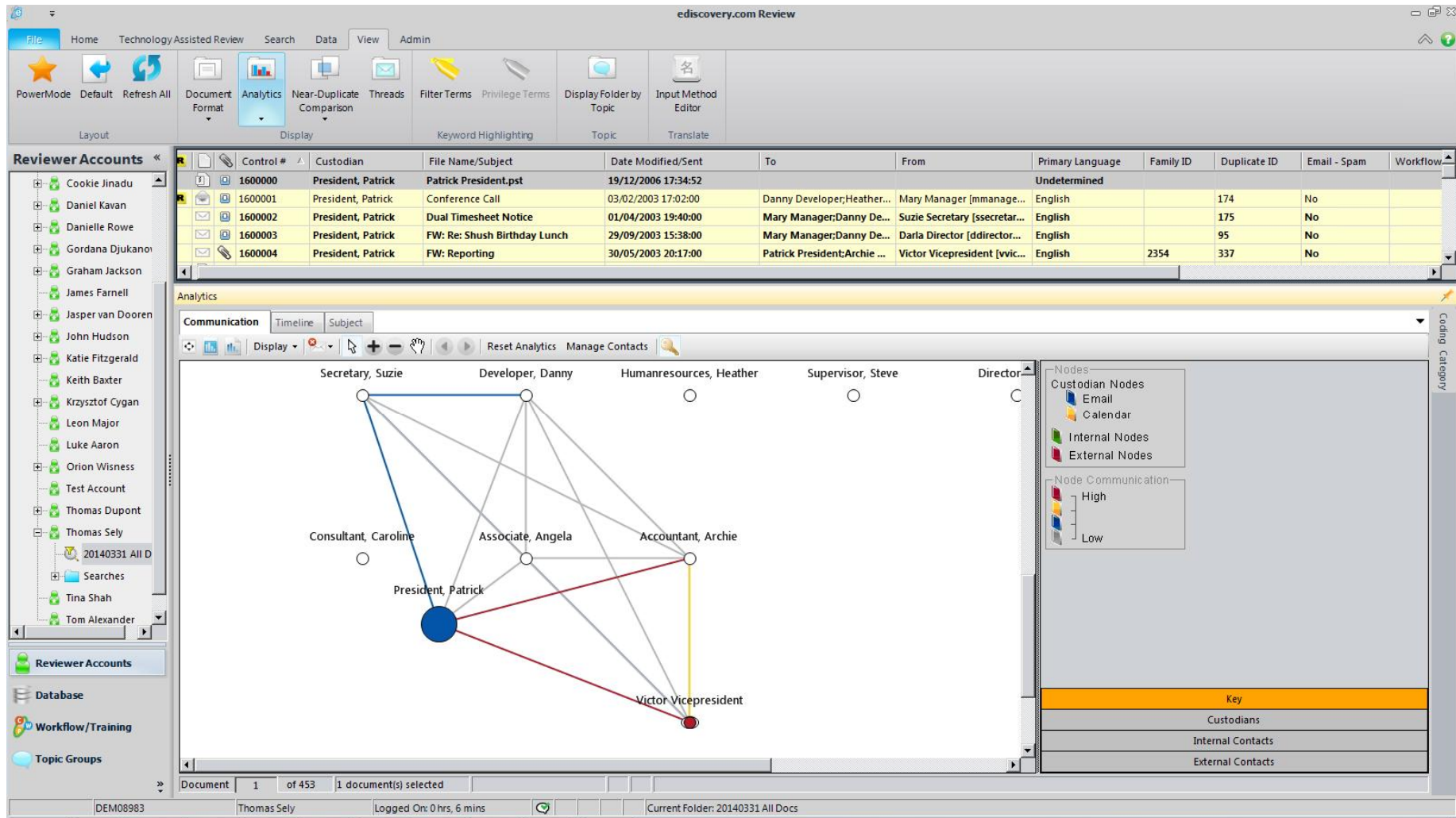
Document 29 of 30 1 document(s) selected

EDR09039 Archana Nath Logged On: 0 hrs, 6 mins Current Folder: Training

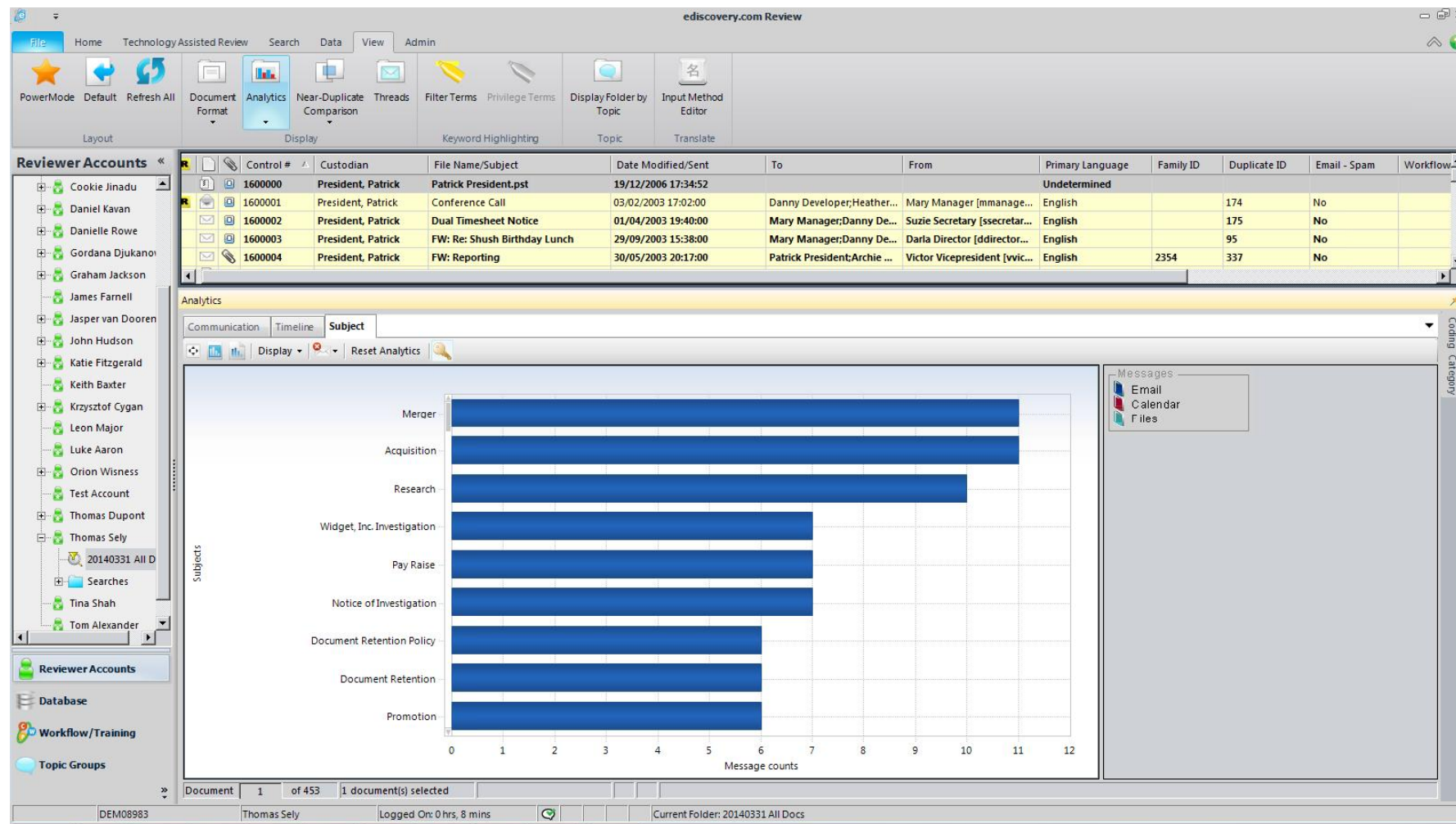
Visualisez les documents dans leur version text, native ou image

Personnalisez vos catégories « Tagging »

Cartographiez les conversations



Identifiez les sujets de conversation





Etudes de cas concrets



Etude de cas 1 : Enquête interne

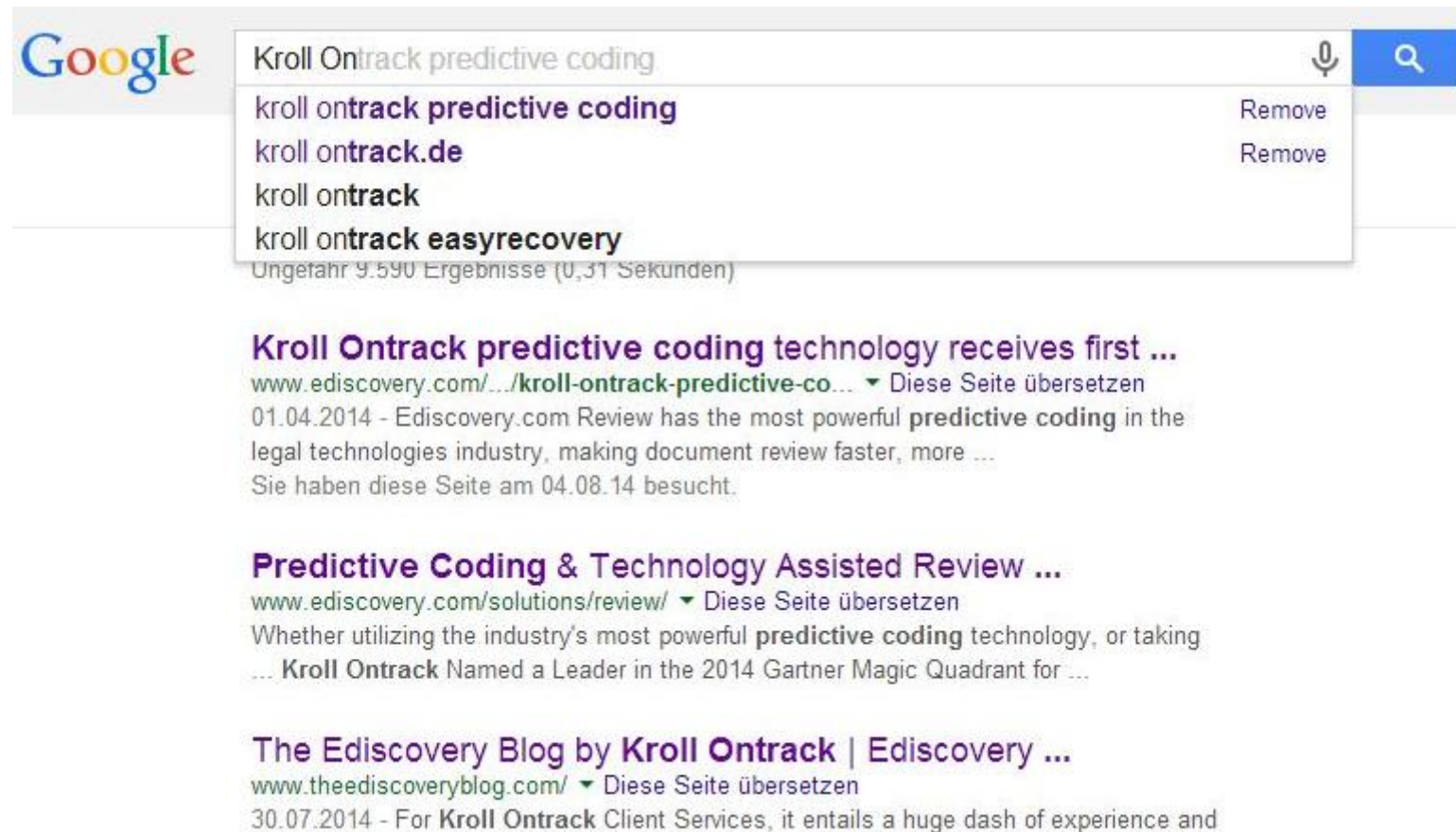
- Suite à un soupçon, copie forensique du disque dur des suspects
- Dans notre Data Center français: récupération des données effacées, processing (déduplication, indexation, filtrage par dates et mots-clés) puis chargement sur notre plateforme de revue de documents en ligne
- Revue des documents par vos équipes juridiques/compliance, le cas échéant assistés de nos « reviewers »
- Identification des éléments de preuves vous permettant une décision éclairée et une approche documentée
- **Une approche des risques au plus près de la réalité**
- **Une approche proactive vis-à-vis d'un litige ou d'une enquête administrative**



Etude de cas 2 : focus sur le "predictive coding"

“Predictive Coding” est une technologie d’apprentissage automatisée permettant à un ordinateur d’effectuer des suggestions de catégorisations de documents sur la base de l’input d’un expert humain

Exemple de la technologie predictive coding





Technology Assisted Review (TAR)

Terme plus large qui inclut “predictive coding”

- **Automated Workflow**

- » Automatisation de la procédure pour créer, distribuer et vérifier (contrôle de qualité) les documents

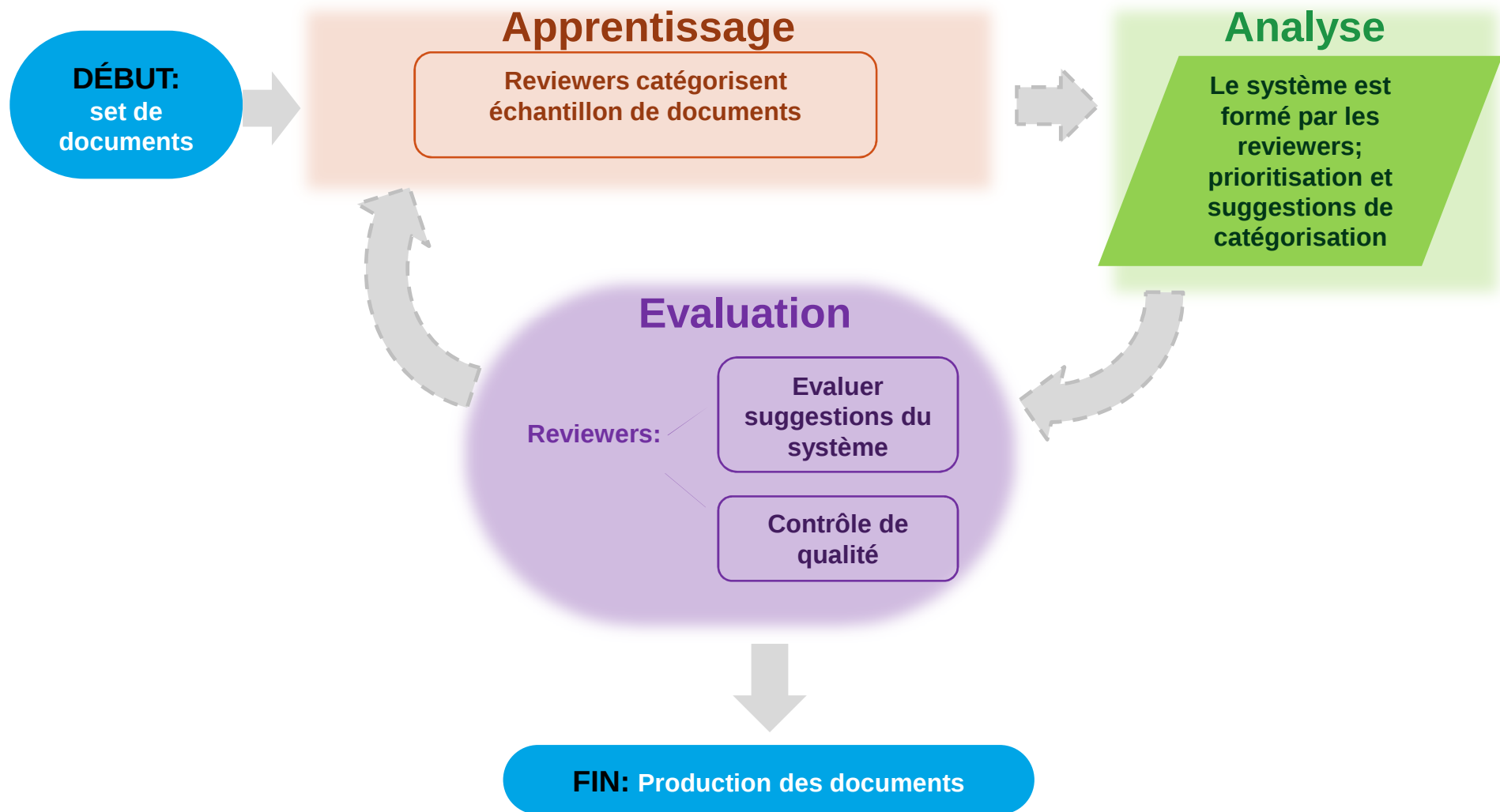
- **Intelligent Prioritisation**

- » Les humains identifient les documents pertinents et l'ordinateur en suite cible automatiquement le reste des documents pertinents en les priorisant

- **Intelligent Categorisation**

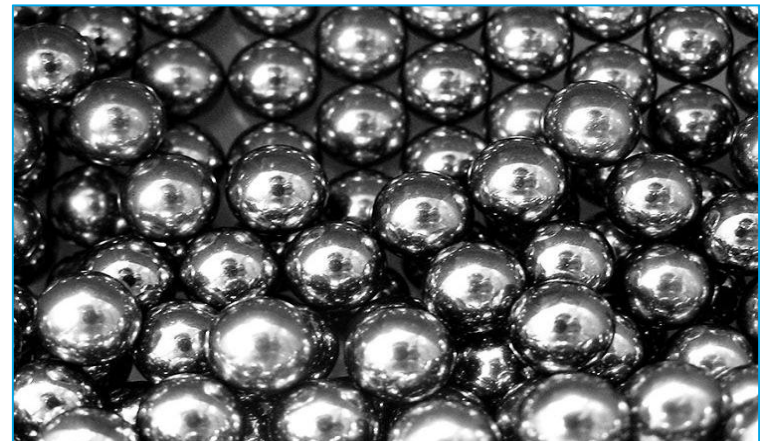
- » Les humains forment le système à identifier les documents pertinents et clés et sur cette base l'ordinateur suggère à quelle catégorie appartient le reste des documents

Predictive Coding en action



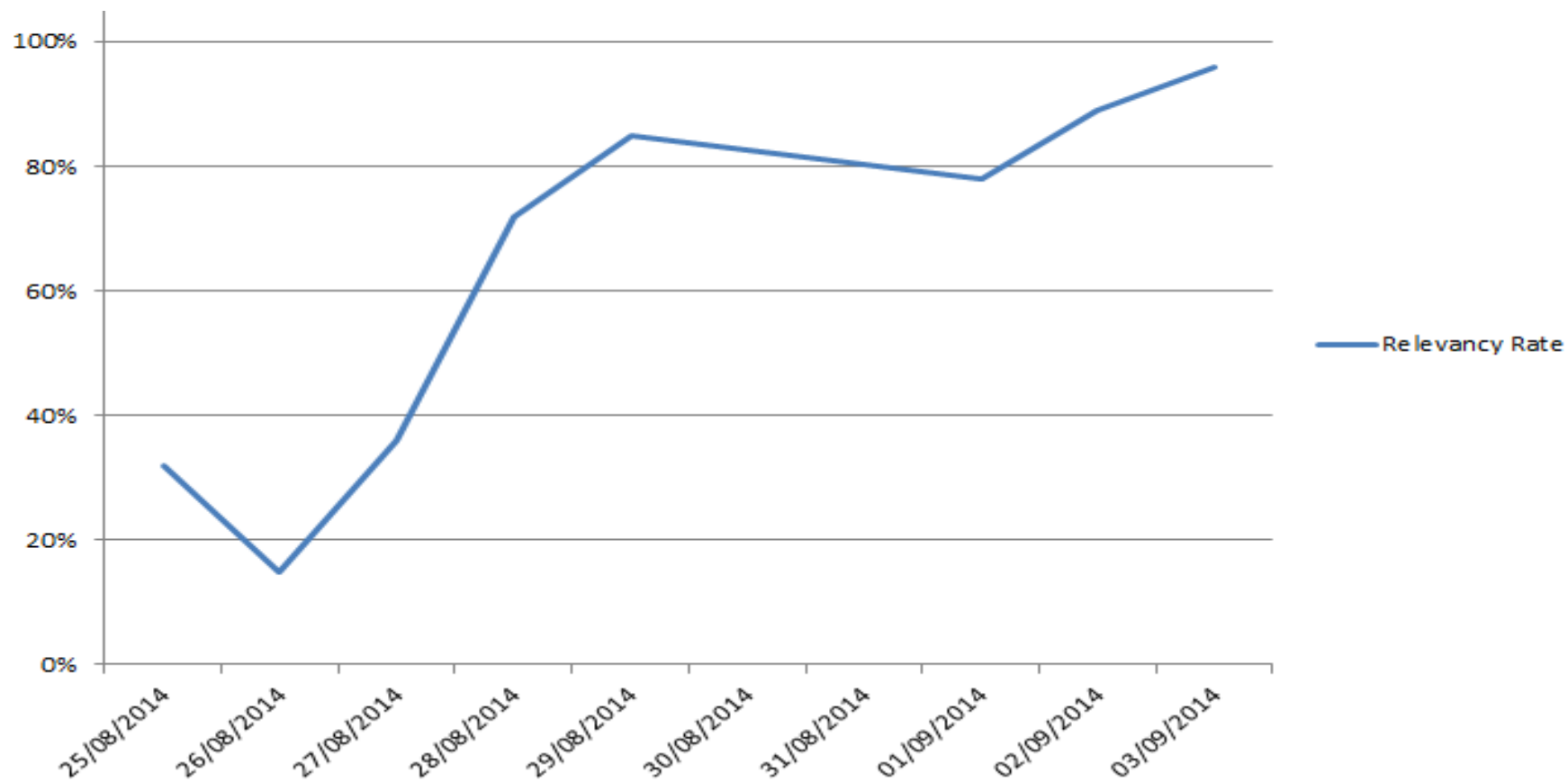
Cas pratique - Cartel européen - priorisation intelligente

- Course contre la montre pour obtenir clémence
- 200,000 documents au total
- Données: emails et pièces jointes
- Formation effectuée par un collaborateur/associate en parallèle à la 1st level review



Cartel européen – résultats

Relevancy Rate





Etude de cas 3 : Discovery US

- Préservation dès que le litige est prévisible puis collecte des données de manière forensique (disques durs, répertoires réseau, smartphones)
 - Dans notre Data Center français: processing, déduplication, indexation, filtrage par dates et mots-clés, puis chargement des résultats sur notre plateforme de revue de documents en ligne
 - Revue des documents par vos avocats en France, assistés de nos « reviewers », afin d'identifier les documents pertinents, les échanges confidentiels avocats, les données personnelles et privées
 - Transfert vers les US limité aux strictes pièces devant l'être (le cas échéant en version « caviardée »)
- **Approche conforme aux exigences procédurales US**
- **Approche conforme aux réglementations locales et à vos impératifs de protection de vos données**



Merci - Vos questions

Emmanuel Laurentin
Directeur du Laboratoire Forensic, Expert Judiciaire
01 69 53 66 95 / 06 70 80 92 84
elaurentin@krollontrack.com

