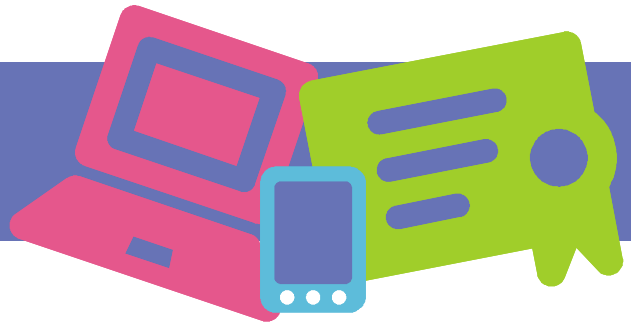
SECURITY 2014

22. ročník konference o bezpečnosti v ICT



Využití pokročilých vyhledávacích technologií při forenzním vyšetřování

Daniel Bican

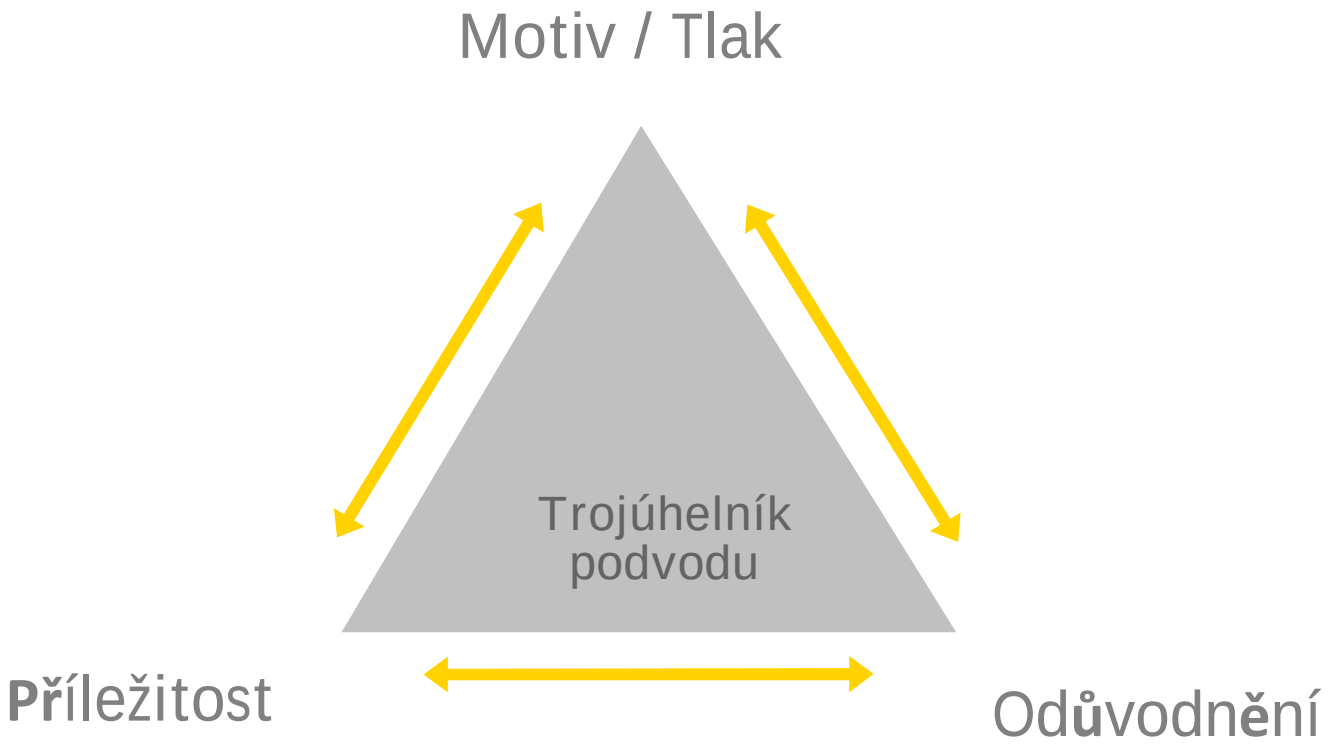
Výkonný ředitel, Investigativní služby a řešení sporů, EY

EY Building a better working world

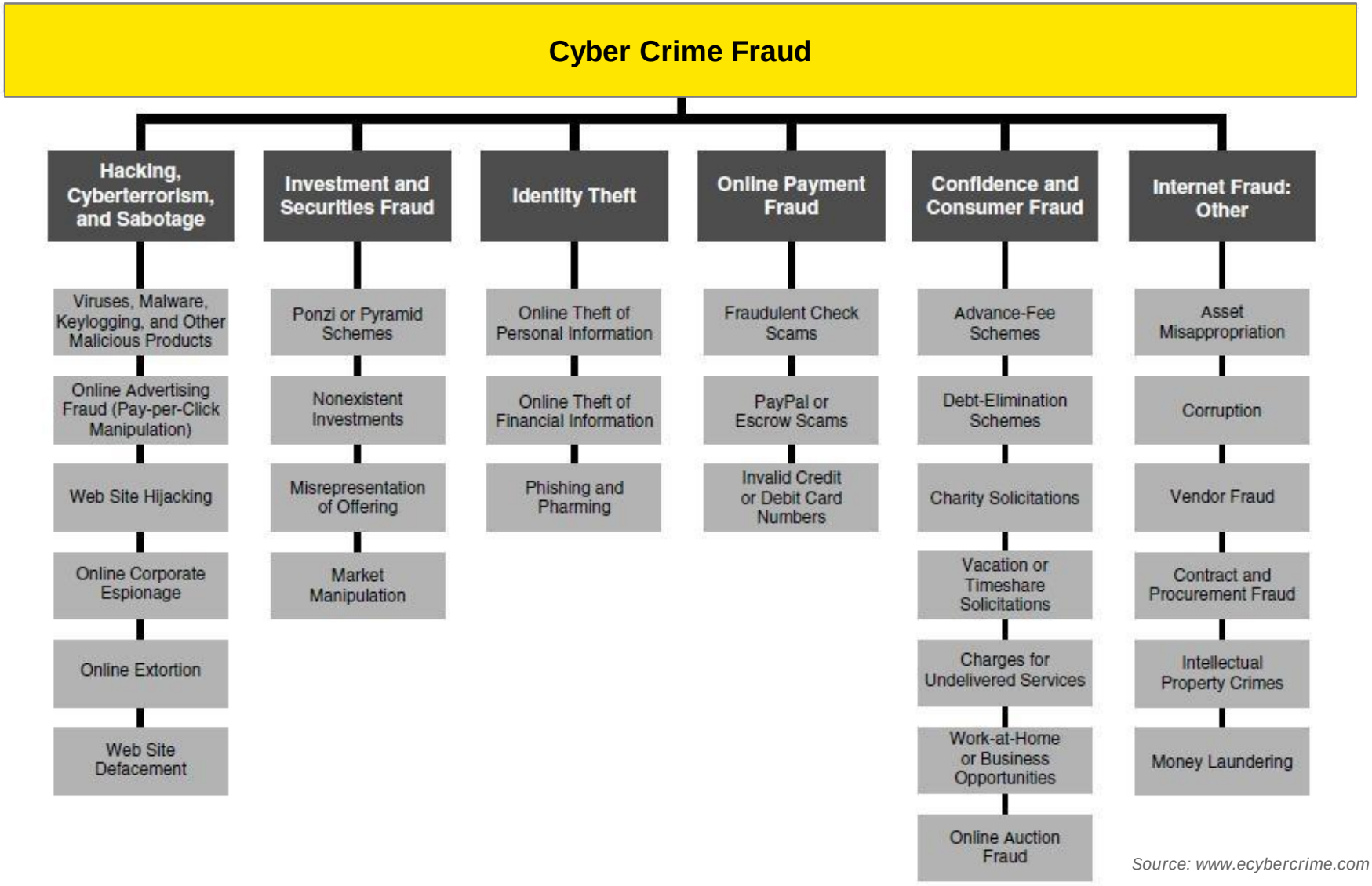
Agenda

- Trojúhelník podvodu
- Jak vést řádné forenzní vyšetřování
- Vstupy pro vyhledávání dostupných informací o fyzických a právnických osobách
- Kombinace různých vyšetřovacích technik – příklad z praxe
- Jaký vývoj lze očekávat v horizontu pěti let?

Trojúhelník podvodu

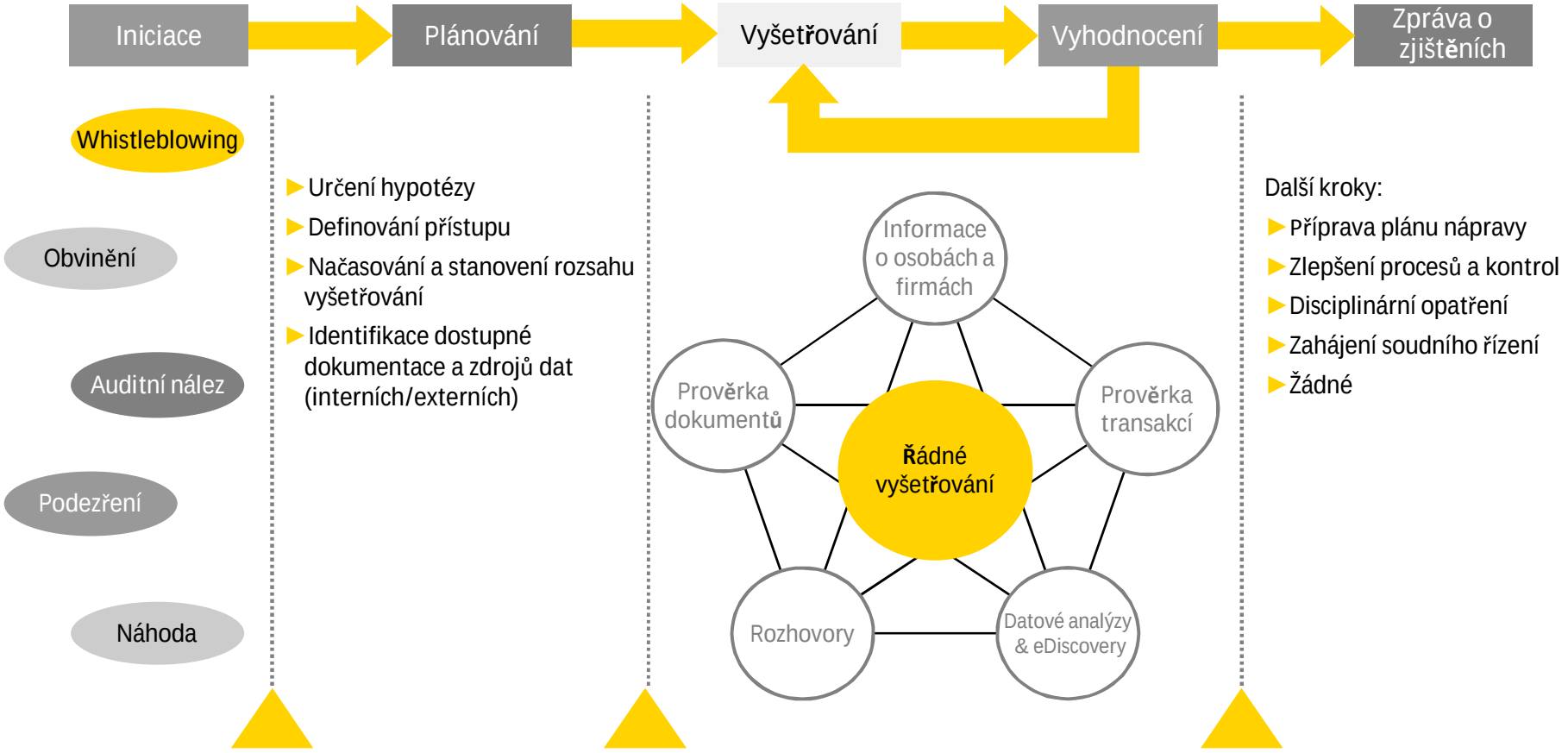


Jaké druhy podvodu lze očekávat?



Source: www.ecybercrime.com

Řádné forenzní vyšetřování



Proč potřebujeme pokročilé vyhledávací technologie?

- V současné ekonomické situaci čelí nadnárodní společnosti zvýšenému riziku plynoucímu ze vztahu k zákazníkům, dodavatelům nebo poskytovatelům outsourcingových služeb.
- Uplácení a korupce jsou jedny z rizik, které dnes přitahují nejvíce pozornosti.
- Hospodářská krize a řada vládních opatření napříč celým světem přiměla globální společnosti věnovat větší pozornost rizikům plynoucím z dodavatelsko-odběratelských vztahů. Tyto společnosti a především jejich oddělení interního auditu se stále více zaměřují na hledání způsobů, jak se s těmito riziky vypořádat.
- Toto není možné bez aktuálních informací.
- Pokročilé vyhledávací technologie nabízejí nástroje k získání těchto informací nákladově efektivním způsobem a včas.

Vstupy pro vyhledávání informací o pozadí osob a společností

Search engines

Google bing YAHOO!

Klientská data

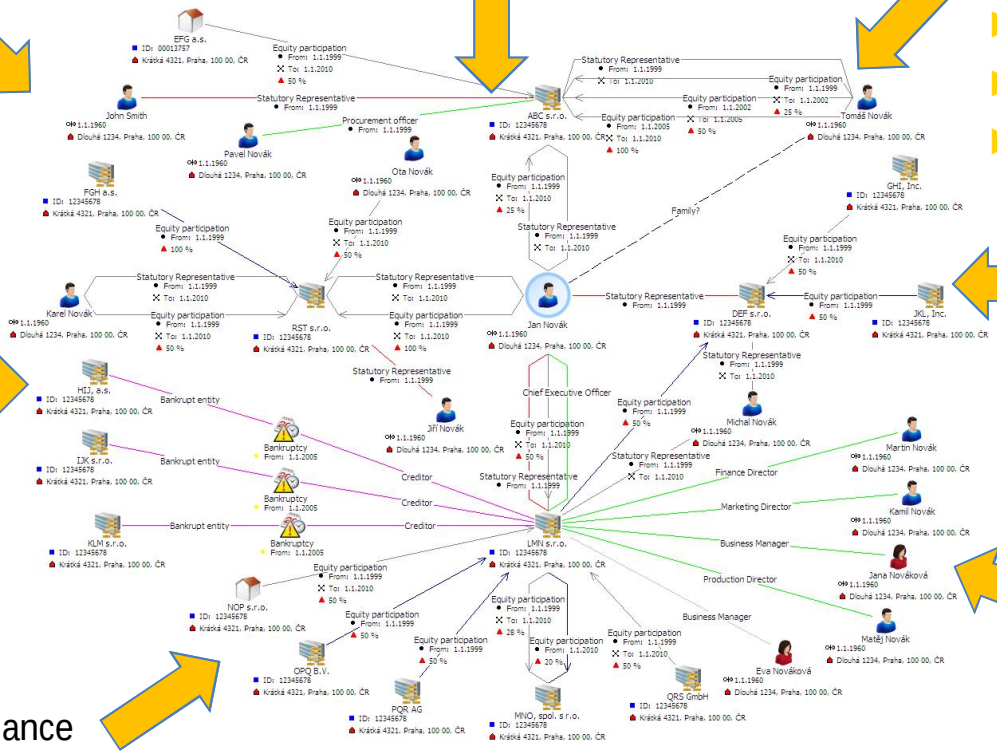
- Výsledky forenzních datových analýz
- Účetní data

Lokální specifické databáze

- Obchodní rejstřík
- Insolvenční rejstřík
- Databáze dlužníků
- Registr plátců DPH
- Katastr nemovitostí
- Další lokální databáze

Business databáze

- OneSource Global Business browser
- Company InfoGator
- Globall Insight



Media search

- Dow Jones Factiva
- ISI Emerging Markets

Compliance databáze

- LexisNexis - World Compliance
- Dow Jones Risk and Compliance

Sociální sítě

Google+

Kombinace různých vyšetřovacích technik – příklad z praxe

- Klient – zahraniční vlastník společnosti v Česku
- Obvinění – podezření z podvodného jednání místního vedení

- Náš přístup:

1. S použitím forenzních datových analýz jsme prověřovali účetní a projektová data.
2. Identifikovali jsme podezřelé dodavatele.
3. Analýzou veřejně dostupných informací jsme identifikovali propojení mezi dodavateli a některými zaměstnanci.
4. Zajistili jsme elektronické důkazy a provedli prověrku těchto dokumentů/emailů.

- Výsledek – odhalili jsme několik případů neetického nebo podvodného jednání lokálního vedení.

- Příklad – ovlivňování nabídek v soutěži:

„Zdar draku, potřeboval bych jednu „konkurenční“ nabídku. Vše už je vysoutěžené, ale ředitel musí mít pro případ kontroly nabídku v šuplíku “.

"Čau, pošli mi podklady, ať s tím není moc práce..."

Jaký vývoj lze **o**čekávat v horizontu p**ě**ti let?

- Posun od preventivních a detekčních kontrol k prediktivním kontrolám
- Využití nových vyhledávacích technologií
- Vznik nových konsolidovaných lokálních a globálních datových zdrojů
- Extenzivní využití sociálních sítí
- Pokročilá digitalizace dokumentů ve veřejném sektoru

Možné překážky budoucího vývoje

- Ztráta důvěry v sociální sítě/média – případy Chelsea Manning, Edwarda Snowdena, Wikileaks a dalších
- Boom kybernetického zločinu – Anonymous a další skupiny
- Nedostatek zdrojů pro budoucí technologický vývoj
- Dostupnost nových technologií
- Neshody v mezinárodní spolupráci – rozdílnost kultur, jazyků, legislativy a technologické úrovně
- Obecná averze ke změnám

SECURITY 2014

22. ročník konference o bezpečnosti v ICT

Děkuji za pozornost

Otázky?

Daniel Bican

EY

daniel.bican@cz.ey.com