



eKRim: Vores nyeste værktøj til håndtering af interne undersøgelser, red flag-analyser og sikring af legal privilege

Med skrappe lovgivning, øget risiko for ransagninger og dawn raids samt en større opmærksomhed omkring intern svig og korruption får flere og flere virksomheder behov for at foretage interne forensic-undersøgelser og red flag-analyser. Den slags undersøgelser kræver dog ofte tekniske værktøjer til dataindsamling og specialiseret processtyring, som den enkelte virksomhed ikke selv råder over. Vores investigation team har opbygget unik specialviden om disse sager og udviklet særlige værktøjer og metoder til at håndtere dem. Vores nyeste værktøj hedder eKRim.

eKRim

eKRim er en struktureret arbejdsproces for undersøgelsessager, der sikrer, at data på en GDPR-compliant måde bliver indsamlet og gennemgået korrekt, forsvarligt og effektivt. Der er tale om en fleksibel tilgang, som kan skaleres til den enkelte opgave, hvad enten det drejer sig om små eller større sager

eKRim sikrer hurtigere svar på de spørgsmål, som er centrale for undersøgelsen. Oftest drejer det sig om:

- Er der bevis for, at noget er galt?
- Hvilke personer er implicerede?
- Er der handlet ansvarspådragende?
- Er der forhold, som bør indberettes eller anmeldes til myndighederne?
- Er der lidt et tab?

Herudover er eKRim velegnet til red flag-analyser og sikring af legal privilege, samt til håndtering af whistleblowersager, hvor der ønskes en hurtig afklaring på mulige strafbare forhold, som forventeligt vil opstå i den nye, stærkere whistleblower-lovgivning, som kommer til at gælde i EU og Danmark.

Red-flag analyser

I den indledende fase af en undersøgelse ved man ofte ikke, hvad der rent faktisk er sket. Her kan det være en hjælp målrettet at gennemsøge nøglepersoners tilgængelige elektroniske information (typisk mailbokse) i en afgrænset periode for at afdække, om der er indikation af en "smoking gun" eller andre former for red flags. eKRim muliggør sådanne undersøgelser, så du ikke iværksætter en større og dyrere afdækning, end en udefinerbar mistanke giver anledning til.

Legal privilege

Compliancesager kan være vanskelige at håndtere, og i værste fald kan en uforsigtig håndtering ende med at forværre sagen yderligere. eKRim hjælper med at tilrettelægge det interne arbejde med sagerne og sikrer fortrolighed og beskyttelse i medfør af reglerne for legal privilege.

Vil du vide mere?

Vi har et erfarent investigation team med erfaring fra et bredt spektrum af undersøgelsessager fra både Danmark og internationalt. Vi har en unik specialviden om emnet og har udviklet særlige værktøjer og metoder til at håndtere interne undersøgelser, forensics og lignende sager.

Står du med et behov for en undersøgelse, eller har du mistanke om, at der er noget galt, er du velkommen til at kontakte os for en fortrolig og uforpligtende drøftelse. Så finder vi den helt rigtige løsning til dit behov.

Kontakt



Hans Jakob Folker
Partner

Dir. +45 38 77 46 23
Mob. +45 61 61 30 09
hjf@kromannreumert.com



Laura Nelson Marusic
Advokat

Dir. +45 38 77 45 85
Mob. +45 51 38 15 50
lnm@kromannreumert.com



Malene Helle Nielsen
Teamleder, PM og E-services

Dir. +45 38 77 46 88
Mob. +45 24 86 00 82
mnn@kromannreumert.com