

WAD Seminar on Sep 27 and 28 in 2024

1) FINANCIAL CRIME, ONLINE FRAUD, AND SCAMS IN MALAYSIA.....	1
1) マレーシアにおける金融犯罪、オンライン詐欺、スキーム.....	2
2) EMPOWERING THE NEXT GENERATION OF INVESTIGATORS.....	3
2) 次世代の調査員のエンパワーメント.....	4
3) LEVERAGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN REVOLUTIONISING CORPORATE SECURITY.....	4
3) 人工知能技術を活用した企業セキュリティの革命.....	5
4) AI AND CYBERSECURITY OPPORTUNITIES AND CHALLENGES.....	6
4) AIとサイバーセキュリティの機会と課題.....	7
5) USING DRONES IN YOUR INVESTIGATIONS.....	8
5) 調査におけるドローンの活用.....	9
6) 4-2-1 APPROACH TO RISK AND THREAT ASSESSMENT.....	10
6) 4-2-1アプローチによるリスクと脅威の評価.....	11
7) CRYPTO FRAUD IN ASIA.....	13
7) アジアにおける暗号通貨詐欺.....	14
8) NAVIGATING CROSS-BORDER INVESTIGATIONS, AUDITS, AND COMPLIANCE.....	16
8) 国境を越えた調査、監査、コンプライアンスのナビゲート.....	20

1) FINANCIAL CRIME, ONLINE FRAUD, AND SCAMS IN MALAYSIA

WAD SEMINAR - DAY 1 FRIDAY, 27 SEP 2024

KEYNOTE ADDRESS | TOPIC: FINANCIAL CRIME, ONLINE FRAUD, AND SCAMS IN MALAYSIA

A recent UN report estimates that hundreds of thousands of people from around the world have been trafficked to Southeast Asia to run online scams, and Malaysia is no exception. Individuals have been forced to work on these scams. Existing regulations in Southeast Asian countries often fall short of international standards as authorities face challenges due to weak governance and jurisdiction issues.

Speaker. Dato' Sri Ramli Mohamed Yusof

Director, Commercial Crime Investigation Department (CCID), Royal Malaysia Police

Police Commissioner Dato' Sri Ramli Mohamed Yoosuf has a distinguished 36 years of service in law enforcement.

Holder of a Bachelor's degree from Idaho State University, Pocatello, USA, has extensive experience in commercial and white-collar crime investigations. He collaborates with various agencies, regulatory bodies, and international law enforcement to combat economic crime. He has successfully led several high-profile fraud and cybercrime cases locally and abroad.

The transcript covers the current state of financial and online scams in Malaysia and the challenges law enforcement faces in combating these crimes. The speaker, head of the Commercial Crime Investigation Department (CCID) of the Royal Malaysia Police, provides an overview of their organization and the types of cybercrimes they handle, including cyber-enabled and cyber-dependent crimes. He emphasizes the increasing sophistication of these crimes, which now leverage technologies like AI, deepfakes, and quantum computing.

The speaker discusses various online scams in Malaysia, such as telecommunication, investment, e-commerce, love, loans, and e-financial fraud. He provides statistics on reported cases and financial losses, which have steadily increased. The speaker stresses collaboration, awareness, and information dissemination to combat these crimes effectively.

Challenges highlighted include jurisdictional issues and the need for international cooperation through organizations like Interpol and mutual legal assistance treaties. The speaker also touches on the potential for collaboration between law enforcement and private sector investigators, subject to regulations.

Essential action items include enhancing collaboration between law enforcement and the private sector, increasing public awareness, strengthening international cooperation, investing in advanced technologies and training, and implementing robust security measures in the financial industry.

1) マレーシアにおける金融犯罪、オンライン詐欺、スキヤム

WADセミナー - 第1日目 2024年9月27日(金)

****基調講演 | トピック: マレーシアにおける金融犯罪、オンライン詐欺、スキヤム****

最近の国連報告によると、世界中から数十万人が東南アジアに人身売買され、オンライン詐欺を行うために強制労働させられており、マレーシアも例外ではありません。個人がこれらの詐欺に従事することを強要されています。東南アジア諸国の既存の規制はしばしば国際基準に達しておらず、当局はガバナンスの弱さや管轄権の問題に直面しています。

****スピーカー: ダト・スリ・ラムリ・モハメド・ユソフ (Dato' Sri Ramli Mohamed Yusof) ****

マレーシア王立警察 商業犯罪捜査局 (CCID) 局長

警察長官であるダト・スリ・ラムリ・モハメド・ユソフ (Dato' Sri Ramli Mohamed Yusof) は、法執行機関で36年の卓越した経歴を持っています。

米国アイダホ州立大学ポカテッロ校で学士号を取得し、商業およびホワイトカラー犯罪の捜査に広範な経験を有します。彼は経済犯罪と戦うために、様々な機関、規制当局、国際的な法執行機関と協力しています。国内外でいくつかの著名な詐欺やサイバー犯罪事件を成功裏に指揮しました。

この講演は、マレーシアにおける金融およびオンライン詐欺の現状と、これらの犯罪と戦う上で法執行機関が直面する課題を取り上げています。マレーシア王立警察の商業犯罪捜査局 (CCID) の長であるスピーカーは、彼らの組織と取り扱うサイバー犯罪の種類、具体的にはサイバー支援型犯罪とサイバー依存型犯罪について概説しています。彼は、AI、ディープフェイク、量子コンピューティングなどの技術を活用するこれらの犯罪の高度化を強調しています。

スピーカーは、マレーシアにおけるテレコミュニケーション詐欺、投資詐欺、eコマース詐欺、恋愛詐欺、ローン詐欺、e金融詐欺などの様々なオンライン詐欺について議論しています。報告されたケース数と金銭的損失に関する統計を提供し、それらが着実に増加していることを示しています。彼は、これらの犯罪と効果的に戦うために、協力、認識向上、情報の共有が重要であると強調しています。

強調された課題には、管轄権の問題や、インターポールや相互法的支援条約などを通じた国際協力の必要性が含まれます。スピーカーはまた、規制に従った上で、法執行機関と民間部門の調査員との協力の可能性にも触れています。

重要な行動項目には、法執行機関と民間部門の間の協力の強化、公共の認識向上、国際協力の強化、先進技術と訓練への投資、金融業界における強固なセキュリティ対策の実施が含まれます。

2) EMPOWERING THE NEXT GENERATION OF INVESTIGATORS

SESSION 1 | TOPIC: EMPOWERING THE NEXT GENERATION OF INVESTIGATORS

We have a lot of power. As investigative experts, we hold the keys to the profession's future. With that comes a great responsibility. How can we harness that power and impact the field for future generations? This presentation will cover three key areas that can help us to "power up" and, in the process, enhance our own skill sets. Empowering the next generation of investigators involves cultivating a robust and diverse research workforce capable of advancing knowledge and innovation to ensure their success.

Speaker. Chelsea Binns, PhD, CFE, LPI

Assistant Professor | Director, Centre for Private Security & Safety, John Jay College, USA

Chelsea is an Associate Professor in the Department of Security, Fire & Emergency Management at the CUNY

Chelsea is a John Jay College of Criminal Justice in New York City professor and the Director of John Jay's Center for Private Security & Safety. She has a PhD in Criminal Justice from the CUNY Graduate Center and is a licensed private investigator and a certified fraud examiner. Before becoming a professor, she was an investigator for the City and State of New York and the financial industry. Chelsea has produced four investigative books for major academic publishers and has been featured in numerous media outlets.

Chelsea, a professor and investigator, delivered a presentation on empowering the next generation of investigators. She shared her personal experiences and challenges in starting her career, emphasizing the importance of providing opportunities and sharing information to help newcomers.

Chelsea highlighted three key areas to 'power up' and uplift others:

1. Information sharing: Encouraging informal knowledge exchanges like brown bag lunches or tea sessions.
2. Opportunity building: Offering internships, connecting with local colleges, and introducing people who could collaborate.
3. Approachability: Being welcoming and engaging at networking events.

She promoted her book series 'The Art of Investigation,' inviting investigators with unique industry experiences to contribute chapters. The presentation aimed to inspire attendees to support and mentor aspiring investigators by sharing knowledge, creating opportunities, and being approachable.

Chelsea emphasized the power of networking and collaboration, encouraging attendees to leverage resources like WAD (World Association of Detectives) to build connections. She also shared personal anecdotes to illustrate the impact of these practices on both established and aspiring investigators.

The overall message was to foster a supportive community within the investigation field, where experienced professionals actively help newcomers navigate and succeed in their careers.

2) 次世代の調査員のエンパワーメント

セッション1 | トピック: 次世代の調査員のエンパワーメント

私たちは多くの力を持っています。調査の専門家として、私たちはこの職業の未来の鍵を握っています。それには大きな責任が伴います。その力をどのように活用し、将来の世代に影響を与えることができるでしょうか？このプレゼンテーションでは、私たちが「パワーアップ」し、その過程で自分自身のスキルセットを向上させるのに役立つ3つの重要な分野をカバーします。次世代の調査員をエンパワーメントすることは、彼らの成功を確実にするために、知識とイノベーションを進めることができる強力で多様な研究労働力を育成することを意味します。

講演者: チェルシー・ビンズ (Chelsea Binns, PhD, CFE, LPI)

アシスタントプロフェッサー | プライベートセキュリティ&セーフティセンター所長、ジョン・ジェイ大学、米国チェルシーはニューヨーク市立大学(CUNY)のセキュリティ、消防、緊急管理学科の准教授です。チェルシーはニューヨーク市にあるジョン・ジェイ刑事司法大学の教授であり、ジョン・ジェイのプライベートセキュリティ&セーフティセンターの所長です。彼女はCUNY大学院センターで刑事司法の博士号を取得しており、ライセンスを持つ私立探偵であり、認定不正検査士です。教授になる前は、ニューヨーク市と州、および金融業界で調査員として働いていました。チェルシーは主要な学術出版社から4冊の調査に関する本を出版し、多くのメディアにも取り上げられています。

教授であり調査員であるチェルシー・ビンズ (Chelsea) は、次世代の調査員をエンパワーメントすることについてのプレゼンテーションを行いました。彼女はキャリアを始める際の自身の経験と課題を共有し、新人を支援するための機会提供と情報共有の重要性を強調しました。

チェルシーは他者を「パワーアップ」し、高めるための3つの重要な領域を強調しました:

1. 情報共有: ブラウンバッグランチやティーセッションのような非公式な知識交換を促進する。
2. 機会創出: インターンシップの提供、地元の大学との連携、協力できる人々を紹介する。
3. 親しみやすさ: ネットワーキングイベントで歓迎的で積極的な姿勢を持つ。

彼女は自身の書籍シリーズ『調査の技法 (The Art of Investigation)』を紹介し、ユニークな業界経験を持つ調査員に章の執筆を招待しました。このプレゼンテーションは、知識を共有し、機会を創出し、親しみやすさを持つことで、参加者が志望する調査員をサポートし、メンターとなることを奨励することを目的としていました。

チェルシーはネットワーキングと協力の力を強調し、参加者にWAD (世界探偵協会) のようなリソースを活用して人脈を築くことを奨励しました。彼女はまた、これらの実践が既存の調査員と志望する調査員の双方に与える影響を示すために、個人的なエピソードを共有しました。

全体的なメッセージは、調査分野内で支援的なコミュニティを育成し、経験豊富な専門家が新人を積極的に支援してキャリアの成功を助けるというものでした。

3) LEVERAGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN REVOLUTIONISING CORPORATE SECURITY

SESSION 2 | TOPIC: LEVERAGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN REVOLUTIONISING CORPORATE SECURITY

Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing corporate security by enhancing threat detection, automating responses, and improving accuracy. This session will analyze how AI systems can analyze vast amounts of data in real time to identify potential threats, predict security incidents before they occur, and reduce false positives. This proactive approach allows organizations to respond swiftly and effectively to security breaches, ensuring robust protection of digital assets.

Speaker. Professor Dr. Saravanan Muthaiyah CADS Senior Research Fellow & Fulbright Scholar

Dean, School of Business Technology, International Medical University, Malaysia

Dr. Muthiyah is currently Professor and Founding Dean of School I of Business & Technology International Medical University. He has conducted numerous research in the areas of Predictive Analytics, AI Machine Learning, Ontologies, Blockchain, Cryptocurrencies, Cyber Security, Data Analytics, Advanced Databases, Data Science, Semantic Web Algorithms, Web 4.0, Semantic Databases, Knowledge Management, Green Technology, Computer Networks, Programming, Research Methodology, and Management Information Systems. Dr. Muthiyah leads the areas of Corporate Forensics, Risk Management (ISO31000), and Information Assets Monitoring (ISO/IEC27001). He is a full-time member of the Research Institute for Digital Enterprise.

The speaker, an academic and software developer in digital health, discussed the increasing use of technology in healthcare and the associated data privacy and security challenges. He highlighted the vast amount of personal data collected through medical imaging and records, emphasizing the need for data anonymization to prevent misuse.

The speaker introduced emerging technologies like generative AI, homomorphic encryption, and real-time incident response as a service (RIRAS) as potential solutions to protect patient data and combat cyber threats. He also discussed the role of AI in cybersecurity, including risk management, mitigation, access control, and incident reporting.

The speaker stressed the importance of thoroughly developing and testing these technologies before commercialization to ensure their effectiveness in addressing real-world problems. He highlighted the potential risks of personal data leaks and the need for robust security measures in the healthcare sector.

The speaker emphasized cost-saving as a driving factor behind these efforts and the importance of collaboration with healthcare providers to understand their specific needs and tailor solutions accordingly.

3) 人工知能技術を活用した企業セキュリティの革命

****セッション2 | トピック: 人工知能技術を活用した企業セキュリティの革命****

人工知能(AI)は、脅威検出の強化、応答の自動化、精度の向上により、企業セキュリティを革命的に変えています。このセッションでは、AIシステムが膨大なデータをリアルタイムで分析し、潜在的な脅威を特定し、発生前にセキュリティインシデントを予測し、誤検知を減らす方法を分析します。このプロアクティブなアプローチにより、組織はセキュリティ侵害に迅速かつ効果的に対応し、デジタル資産の強固な保護を確保できます。

****講演者: プロフェッサー・ドクター・サラヴァナン・ムタイヤ (Professor Dr. Saravanan Muthaiyah)
CADSシニアリサーチフェロー & フルブライト奨学生****

マレーシア国際医科大学 ビジネス技術学部 学部長

ムタイヤ博士は現在、国際医科大学ビジネス&テクノロジー学部の教授兼創設学部長です。彼は予測分析、AI機械学習、オントロジー、ブロックチェーン、暗号通貨、サイバーセキュリティ、データ分析、高度なデータベース、データサイエンス、セマンティックウェブアルゴリズム、Web 4.0、セマンティックデータベース、ナレッジマネジメント、グリーンテクノロジー、コンピュータネットワーク、プログラミング、研究方法論、経営情報システムの分野で多数の研究を行っています。ムタイヤ博士は企業フォレンジクス、リスクマネジメント(ISO31000)、情報資産モニタリング(ISO/IEC27001)の分野をリードしています。彼はデジタルエンタープライズ研究所のフルタイムメンバーです。

講演者であるデジタルヘルスのアカデミック兼ソフトウェア開発者は、ヘルスケアにおける技術の増加とそれに伴うデータプライバシーとセキュリティの課題について議論しました。彼は医用画像や記録を通じて収集される膨大な個人データに焦点を当て、悪用を防ぐためのデータ匿名化の必要性を強調しました。講演者は、ジェネレーティブAI、準同型暗号化、リアルタイム・インシデント・レスポンス・アズ・ア・サービス(RIRAS)などの新興技術を紹介し、患者データの保護とサイバー脅威への対抗策としての可能性を示しました。また、サイバーセキュリティにおけるAIの役割、リスク管理、緩和策、アクセス制御、インシデント報告についても議論しました。

彼は、これらの技術を商業化する前に徹底的に開発・テストすることの重要性を強調し、実世界の問題に対処するための有効性を確保する必要があると述べました。個人データ漏洩の潜在的なリスクと、ヘルスケア分野における強固なセキュリティ対策の必要性も強調しました。

講演者はまた、これらの取り組みの推進力としてコスト削減を強調し、ヘルスケアプロバイダーと協力して彼らの具体的なニーズを理解し、それに合わせたソリューションを提供することの重要性を述べました。

4) AI AND CYBERSECURITY OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

SESSION 3 | TOPIC: AI AND CYBERSECURITY OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Microsoft is leveraging advanced AI technologies to revolutionize the detection of violent extremist content online. Through partnerships, such as with Tech Against Terrorism, Microsoft has developed AI-powered tools to identify and flag potentially harmful content for human review. These tools enhance platforms' capabilities with limited moderation resources, ensuring a safer online environment. This session highlights integrating these technologies into services like Terrorist Content Analytics.

Platform (TCAP), Microsoft aims to improve the accuracy and efficiency of content detection, supporting global efforts to combat online extremism.

Speaker. Dr. Jasmine Begum

Director of Legal, Corporate & Government Affairs for ASEAN and New Markets, Microsoft, Malaysia

Dr. Jasmine leads Microsoft's Corporate External and Legal Affairs for the ASEAN region, addressing issues at the intersection of technology, policy, and society in the Global South. With over 30 years of award-winning experience, she brings extensive legal, policy, regulatory, geostrategy, and communications expertise. Before Microsoft, Dr. Jasmine held leadership positions at Dell, the UNDP, and the United Nations Executive Office of the Secretary-General in New York. She is the first Malaysian appointed to the Internet Governance Forum (IGF) Multistakeholder Advisory Group (MAG) by the UN Secretary-General in December 2021. Dr. Jasmine is also an advisor to regional digital economy agencies and multilateral and international organizations.

Jasmine Begum from Microsoft discussed the intersection of technology and policy in addressing cybersecurity challenges, with a particular focus on the role of AI. She highlighted the growing sophistication and accessibility of cybercrime, driven by advanced technologies like AI, and the need for a collaborative response to these challenges. Begum also covered the opportunities AI presents in improving threat detection and response while acknowledging the risks of AI being misused by malicious actors.

She presented a critical case study on Russia's use of AI-powered cyberattacks during the Russia-Ukraine conflict, targeting Ukraine's critical infrastructure. This example emphasized the need for more robust infrastructure, better threat detection, and collaboration across governments, the private sector, and society.

Key numerical insights included 31 billion connected devices worldwide, an annual cost of \$6 trillion from cyber threats (expected to reach \$10 trillion by 2030), and 60 countries currently have military cyber capabilities. She emphasized raising awareness, implementing guardrails for emerging technologies, and promoting agile policymaking to keep pace with rapid technological advancements.

Begum also outlined Microsoft's approach to cybersecurity, which involves AI-driven solutions like Microsoft Security Copilot. These solutions aim to improve response times and simplify complex challenges. She stressed the importance of sharing learnings, providing AI assurance programs, and helping organizations understand and secure their data estates.

The presentation concluded with a call for collaborative action, investment in cybersecurity training, and the need for iterative development of policies and strategies to combat the ever-growing threat landscape.

4) AIとサイバーセキュリティの機会と課題

セッション3 | トピック: AIとサイバーセキュリティの機会と課題

マイクロソフトは、先進的なAI技術を活用して、オンライン上の暴力的な過激派コンテンツの検出を革命的に変えています。Tech Against Terrorism (テック・アゲインスト・テロリズム) などとのパートナーシップを通じて、マイクロソフトは人間がレビューするために潜在的に有害なコンテンツを特定・フラグ付けするAI搭載のツールを開発しました。これらのツールは、限られたモデレーションリソースを持つプラットフォームの能力を強化し、安全なオンライン環境を確保します。このセッションでは、テロリスト・コンテンツ・アナリティクス・プラットフォーム (TCAP) などのサービスにこれらの技術を統合することを強調します。

マイクロソフトは、コンテンツ検出の精度と効率を改善し、オンライン過激主義と戦うための世界的な取り組みを支援することを目指しています。

講演者: ジャスミン・ベガム (Dr. Jasmine Begum)

マイクロソフト マレーシア

ASEANおよび新興市場 法務・コーポレート & ガバメントアフェアーズ ディレクター

ジャスミン博士は、マイクロソフトのASEAN地域におけるコーポレート・エクスターナル・リーガルアフェアーズを率い、グローバルサウスにおける技術、政策、社会の交差点に関する問題に取り組んでいます。30年以上にわたる受賞歴のある経験を持ち、法務、政策、規制、地政学、コミュニケーションの広範な専門知識を提供します。マイクロソフト入社前は、デル、UNDP、ニューヨークの国連事務総長室で指導的役割を果たしました。彼女は2021年12月に国連事務総長によって、インターネット・ガバナンス・フォーラム (IGF) のマルチステークホルダー諮問グループ (MAG) に任命された初のマレーシア人です。ジャスミン博士はまた、地域のデジタル経済機関や多国間・国際組織のアドバイザーも務めています。

マイクロソフトのジャスミン・ベガム氏 (Jasmine Begum) は、サイバーセキュリティの課題に取り組む上での技術と政策の交差点について、特にAIの役割に焦点を当てて議論しました。彼女は、AIのような先進技術によってサイバー犯罪がますます高度化し、アクセスしやすくなっていることを強調し、これらの課題に

対する協調的な対応の必要性を訴えました。ベガム氏はまた、AIが脅威の検出と対応を改善する機会を提供する一方で、悪意のある行為者によるAIの悪用のリスクも認識しました。

彼女は、ロシア・ウクライナ紛争におけるロシアのAIを活用したサイバー攻撃の重要な事例研究を紹介し、ウクライナの重要インフラを標的としたことを説明しました。この例は、より強固なインフラ、優れた脅威検出、政府、民間部門、社会全体での協力の必要性を強調しています。

主要な数値的洞察として、世界中で310億の接続デバイス、サイバー脅威による年間6兆ドルのコスト（2030年までに10兆ドルに達すると予想）、現在60か国が軍事的なサイバー能力を有していることが挙げられました。彼女は、意識向上、新興技術に対するガードレールの実施、急速な技術進歩に対応するためのアジャイルな政策立案の推進の重要性を強調しました。

ベガム氏はまた、マイクロソフトのサイバーセキュリティへのアプローチを概説し、Microsoft Security CopilotのようなAI駆動のソリューションを含むことを説明しました。これらのソリューションは、応答時間を改善し、複雑な課題を簡素化することを目的としています。彼女は、学習の共有、AI保証プログラムの提供、組織が自社のデータ資産を理解し保護するのを支援することの重要性を強調しました。

プレゼンテーションは、協調的な行動、サイバーセキュリティトレーニングへの投資、そして絶えず増大する脅威の状況に対抗するための政策と戦略の反復的な開発の必要性を訴えて締めくくられました。

5) USING DRONES IN YOUR INVESTIGATIONS

WAD SEMINAR - DAY 2 SATURDAY, 28 SEP 2024

SESSION 4 | TOPIC: USING DRONES IN YOUR INVESTIGATIONS

This presentation guides starting with drones in your jurisdiction and explains how drones can enhance your investigative capabilities. The potential for business growth and offers strategies to work smarter, not harder. This resource is essential for any investigator looking to leverage drone technology.

Speaker. Jay Paulino, CCPI

Senior Investigator, Casey Gerry Schenk Francavilla Blatt & Penfield LIP, USA

Jay Paulino, a Senior Investigator at the law office of Casey Gerry, has over 16 years of experience in investigations. He is a licensed California private investigator and certified professional investigator. Paulino specializes in catastrophic personal injury, traumatic brain injury, wrongful death, product liability, premises liability, strict liability, mass tort, and class actions. As San Diego district Director and Governor for the California Association of Licensed Investigators, he received leadership awards in 2019 and 2020 and was named Investigator of the Year in 2022. He dedicates his volunteer efforts to empowering homeless youth, guiding troubled youth, and uplifting underserved families in his community.

Jay, a San Diego law firm investigator, shares his experience using drones for accident investigations. He highlights how drones have improved the quality and efficiency of his work by allowing him to capture high-quality footage safely and from various angles, which has proven valuable in legal cases. Drones have helped Jay save time and resources and enhanced the evidence presented in cases, leading to better outcomes, such as securing multi-million dollar settlements.

Jay explains the process of obtaining a commercial drone pilot certification, which includes studying regulations, taking exams, and getting insurance. He encourages other investigators to explore drone technology and highlights its future potential, especially as drones and artificial intelligence become more integral to investigations. Throughout his presentation, Jay emphasizes the importance of staying current with new technologies and empowering the next generation of investigators to serve the justice system better.

He also stresses the need for leaders in the field to share their knowledge and experiences and encourages others to adopt smarter, more innovative approaches to their work.

5) 調査におけるドローンの活用

WADセミナー - 2日目 2024年9月28日(土曜日)

セッション4 | トピック: 調査におけるドローンの活用

このプレゼンテーションでは、あなたの管轄区域でドローンを使い始めるためのガイドと、ドローンがどのように調査能力を向上させるかを説明します。ビジネス成長の可能性を探り、より賢く働くための戦略を提供します。ドローン技術を活用しようとするすべての調査員にとって、このリソースは不可欠です。

**講演者: ジェイ・ポリリーノ(Jay Paulino)、CCP、シニア調査員
Casey Gerry Schenk Francavilla Blatt & Penfield LLP、米国

ジェイ・ポリリーノ(Jay Paulino)は、Casey Gerry法律事務所のシニア調査員で、16年以上の調査経験を持っています。彼はカリフォルニア州のライセンスを持つ私立調査員であり、認定プロフェッショナル調査員です。ポリリーノ氏は、壊滅的な人身傷害、外傷性脳損傷、不法死亡、製品責任、敷地責任、厳格責任、大量不法行為、集団訴訟を専門としています。カリフォルニア州認可調査員協会のサンディエゴ地区ディレクター兼ガバナーとして、2019年と2020年にリーダーシップ賞を受賞し、2022年には年間最優秀調査員に選ばれました。彼はボランティア活動に時間を捧げ、ホームレスの若者を支援し、問題を抱える若者を導き、地域社会の恵まれない家族を支援しています。

ジェイ(Jay)、サンディエゴの法律事務所の調査員は、事故調査でドローンを使用した自身の経験を共有します。彼は、ドローンが高品質の映像を安全かつ様々な角度から撮影できることで、自身の仕事の質と効率をどのように向上させたかを強調し、それが法的なケースで価値を発揮していると述べました。ドローンは、ジェイが時間とリソースを節約し、ケースで提示される証拠を強化し、数百万ドルの和解を確保するなど、より良い結果につながりました。

ジェイは、商業用ドローンパイロットの認証を取得するプロセスを説明し、規制の学習、試験の受験、保険の取得を含むと述べました。彼は他の調査員にもドローン技術を探求するよう奨励し、特にドローンと人工知能が調査においてより重要になるにつれて、その将来の可能性を強調しました。プレゼンテーションを通じて、ジェイは新しい技術に精通し続け、次世代の調査員をエンパワーメントして司法制度により良く貢献することの重要性を強調しました。

彼はまた、業界のリーダーが知識と経験を共有する必要性を強調し、他者がよりスマートで革新的なアプローチを仕事に取り入れるよう奨励しました。

6) 4-2-1 APPROACH TO RISK AND THREAT ASSESSMENT

SESSION 5 | TOPIC: 4-2-1 APPROACH TO RISK AND THREAT ASSESSMENT

A "4-2-1" risk assessment approach and example framework for political and security risk management are presented through a three-pillar approach of insights, mitigation, and resilience. The Framework focuses on understanding threats and assessing vulnerabilities and tactics to mitigate these risks.

Speaker. Stanley Tan Barrister at Law, Commercial Director, Rocam International Group @ Link8 Singapore

Stanley Tan is a highly accomplished commercial and risk management leader with over two decades of international experience. He is a London-trained Barrister at Law, admitted as an Advocate & Solicitor in Singapore, and holds a Master's in E-Business. As Commercial Director of the Rocam International Group, which includes Link8, he works with a specialist risk team of ex-Tier1 Operators, Paramedical professionals, and Risk Analysts to provide integrated risk management solutions worldwide.

Stanley Tan from Rokam International, a security and investigation company, presents their risk assessment framework for evaluating and mitigating threats, vulnerabilities, and consequences. The model considers threat intention, capability, and control measures to reduce vulnerability. Tan uses the 9/11 attacks as an example, highlighting how reinforced cockpit doors effectively mitigated future hijacking risks. He emphasizes the importance of proportional responses and mentions Rokam's tools, including risk assessment platforms, tracking systems, and training programs.

Tan introduces Rokam International, their subsidiaries, and their expertise in hostile environment training and crisis management. He outlines their risk assessment framework, which defines risk as a combination of threat, vulnerability, and consequence. Tan provides an aircraft hijacking scenario to demonstrate its application.

Using 9/11 as a case study, Tan analyzes the threats, vulnerabilities, and post-attack control measures, such as reinforced cockpit doors and heightened airport security. He underscores the relevance of this model for client safety, threat identification, vulnerability assessment, and dynamic risk management.

Tan concludes by outlining Rokam's three service pillars: Insights (intelligence and risk assessment), Mitigation (security consulting), and Resilience (training programs). He highlights their global team, security consultants, specialized training in hostile environments, travel safety, and active assailant responses.

Action Items:

Use the risk assessment model for client deployments and threat evaluations.

Explore Rokam's risk platforms, tracking systems, and insurance providers.

Implement training programs to enhance resilience and reduce risks.

Risk Assessment & Mitigation Resources

<https://globalintake.com/>

Risk platform providing political, economic, and security analysis, strategic forecasting, security and political risk ratings, travel and medical risk profiles, and critical incident mapping

<https://megroup.com/>

Provides security, risk, and training solutions, including Hostile Environment, Travel Safety, and Active Assailant training.

<https://www.datamine.com/>

AI drove to the earliest signals of events, risks, and threats from within public data

<https://www.factal.com/>

Discover verified emerging and high-risk events ahead of major media reports

<https://www.vismo.com/>

App enabling security professionals to monitor target whereabouts about risks and incidents and react quickly.

<https://www.tryggglobal.com/>

Safety and communication platform to locate, communicate, and track team members globally

<https://sor-ltd.co.uk/>

SCR is a leading specialist insurance broker in Special Crime, Active Assailant, and Accident & Health

<https://travel.state.gov/content/travel.html>.

<https://www.gov.uk/foreign-travel-advice> <https://travel.gc.ca/travelling/advisones>

Government Travel Advisory-still great source due to in-country and other resources

6)4-2-1アプローチによるリスクと脅威の評価

セッション5 | トピック: 4-2-1アプローチによるリスクと脅威の評価

「4-2-1」リスク評価アプローチと、政治的およびセキュリティリスク管理のための例となるフレームワークが、洞察、緩和、レジリエンスの3つの柱を通じて提示されます。このフレームワークは、脅威を理解し、脆弱性を評価し、これらのリスクを軽減するための戦術に焦点を当てています。

講演者: スタンリー・タン (Stanley Tan)

バリスタ・アット・ロー、商業ディレクター、ロカム・インターナショナル・グループ@Link8シンガポール

スタンリー・タンは、20年以上の国際的な経験を持つ非常に優れた商業およびリスク管理リーダーです。彼はロンドンで訓練を受けたバリスタ・アット・ローであり、シンガポールで弁護士として認められ、Eビジネスの修士号を持っています。Link8を含むロカム・インターナショナル・グループの商業ディレクターとして、元Tier1オペレーター、パラメディカル専門家、リスクアナリストからなる専門のリスクチームと協力し、世界中で統合されたリスク管理ソリューションを提供しています。

ロカム・インターナショナルというセキュリティと調査会社のスタンリー・タン (Stanley Tan) 氏は、脅威、脆弱性、影響を評価・軽減するためのリスク評価フレームワークを紹介しました。このモデルでは、脅威の意図、能力、および脆弱性を減少させるための制御措置を考慮します。タン氏は9.11の攻撃を例に挙げ、強化されたコックピットドアが将来のハイジャックリスクを効果的に軽減したことを強調しました。彼は比例した対応の重要性を強調し、ロカム社のリスク評価プラットフォーム、追跡システム、トレーニングプログラムなどのツールにも言及しました。

タン氏はロカム・インターナショナル、その子会社、および敵対的環境トレーニングや危機管理における彼らの専門知識を紹介しました。彼は、脅威、脆弱性、影響の組み合わせとしてリスクを定義する彼らのリスク評価フレームワークを概説し、航空機のハイジャックシナリオを提供してその適用を示しました。

9.11を事例研究として使用し、タン氏は脅威、脆弱性、攻撃後の制御措置(強化されたコックピットドアや空港セキュリティの強化など)を分析しました。彼は、このモデルがクライアントの安全性、脅威の特定、脆弱性の評価、動的なリスク管理にどれほど関連しているかを強調しました。

タン氏は最後に、ロカム社の3つのサービスの柱を説明しました: 洞察(インテリジェンスとリスク評価)、緩和(セキュリティコンサルティング)、レジリエンス(トレーニングプログラム)。彼は彼らのグローバルなチーム、セキュリティコンサルタント、敵対的環境での専門的なトレーニング、旅行安全性、積極的な襲撃者への対応を強調しました。

****アクションアイテム:****

- クライアントの展開や脅威評価にこのリスク評価モデルを使用する。
- ロカム社のリスクプラットフォーム、追跡システム、保険提供者を探求する。
- レジリエンスを強化しリスクを減少させるためにトレーニングプログラムを実施する。

****リスク評価と緩和のリソース****

- <https://globalintake.com/>

政治、経済、セキュリティ分析、戦略的予測、セキュリティと政治リスク評価、旅行および医療リスクプロフィール、重要なインシデントマッピングを提供するリスクプラットフォーム

- <https://megroup.com/>

敵対的環境、旅行安全性、積極的な襲撃者トレーニングなどのセキュリティ、リスク、トレーニングソリューションを提供

- <https://www.datamine.com/>

公共データ内からイベント、リスク、脅威の最も早いシグナルをAIで提供

- <https://www.factal.com/>

主要なメディア報道に先立って、検証された新興および高リスクのイベントを発見

- <https://www.vismo.com/>

セキュリティ専門家がリスクやインシデントに関連してターゲットの所在を監視し、迅速に対応できるアプリ

- <https://www.tryggglobal.com/>

チームメンバーを世界的に特定、通信、追跡するための安全性と通信プラットフォーム

- <https://sor-ltd.co.uk/>

SCRは、特別犯罪、積極的な襲撃者、事故・健康分野の主要な専門保険ブローカー

- <https://travel.state.gov/content/travel.html>

<https://www.gov.uk/foreign-travel-advice>

<https://travel.gc.ca/travelling/advisories>

政府の旅行アドバイザー—現地およびその他のリソースにより依然として優れた情報源

7) CRYPTO FRAUD IN ASIA

SESSION 6 | TOPIC: CRYPTO FRAUD IN ASIA

In this talk, we'll explore the role of crypto in fraud cases in Asia through the investigator's lens. We'll review cryptocurrencies' many roles in various fraud cases and touch upon pig butchering scams, romance scams, rug pulls, and other classic crypto frauds. We'll also look at Asian investment scams, institutional fraud, and insolvency-related trace work, including the big regional crypto fraud cases. Some aspects of regulation include how to work effectively with legal counsel and how the role of the investigator changes when crypto comes into play.

Speaker: Björn Wahlström

Chief Executive Officer, Current Consulting Group, Hong Kong

Björn Wahlström has extensive experience in corporate investigations and asset recovery around Asia. He's worked on many high-profile cases over the years, and his firm handles local and regional fraud cases, especially on recovery in high-risk areas (including crypto, payment processing, and online gambling). He's dealt with many corporate crises in Hong Kong and around the region, including factory sieges, large-scale theft, and ransomware attacks. Björn is originally from Stockholm. He has lived in China since 2001 and moved to Hong Kong in 2014.

Background on Crypto:

- Originated about 15 years ago with the Bitcoin protocol
- Introduced blockchain technology and decentralized ledgers
- Grown from a niche tech topic to a significant financial sector
- Over 20,000 digital assets with a total market cap of over \$2 trillion
- Tether, a stablecoin, is the largest crypto company with over \$100 billion market cap

Characteristics of the Crypto Industry:

- Rapidly evolving and lacks mature infrastructure
- Attracts risk-takers due to the potential for huge gains
- Often led by young CEOs with high confidence/arrogance
- Ideological space with suspicion towards traditional finance and government
- Operates in a gray marketplace, similar to online gambling
- Regulation varies significantly between countries, with some banning it outright (e.g., China)

Crypto Transactions:

- Visible on the blockchain, providing transparency
- Initially thought to be entirely anonymous, but not as anonymous as initially believed
- Visibility provides clues for investigators

Crypto Fraud Landscape:

- Major types include romance scams, investment scams, and ransomware attacks
- Romance scams (also called "pig butchering" scams) are mainly on the rise
- Scams have substantial financial and personal impact on victims
- Strongly anchored in organized crime, with groups linking up and diversifying scam types
- Scammer groups outpacing law enforcement and institutions in sophistication

Trends in Crypto Fraud:

- Overall numbers of detected illicit activities on the blockchain are down, but this may be due to decreased detection rather than decreased activity
- Shift from large market-type scams (pyramid/Ponzi schemes) to more individually-based scams
- Increase in ransomware attacks against companies
- Romance scams showing significant growth since 2021
- Scammers increasing in sophistication, adapting their techniques to avoid detection

Challenges for Investigators:

- Need to understand both on-chain and off-chain elements of cases
- Victims often don't understand crypto well, requiring investigators to guide the strategy
- It is essential to manage client expectations, which can be unrealistic in both optimistic and pessimistic directions
- Quick action in tracing assets and getting freeze orders can be crucial for fund recovery
- Need for collaboration between investigators, law firms, and clients for effective action

Case Examples:

- Insolvency case: Traced assets on blockchain to prove the company was lying about asset control
- Address poisoning: Scammers exploited weak financial controls in crypto firms to redirect funds
- Pet scam: New type of emotional manipulation scam targeting animal lovers before turning into financial fraud

Investigative Approach:

- In crypto cases, investigation should precede legal action, unlike in traditional financial fraud
- Blockchain data allows for initial assessment of recovery prospects before engaging expensive legal services
- Thorough client debriefing is crucial due to the complex nature of crypto transactions
- Need for investigators to have technical know-how about blockchain and crypto operations

Industry Challenges:

- Lack of global data collection on crypto fraud
- Difficulty in keeping pace with rapidly evolving scam techniques
- Need for better risk management and financial controls in crypto firms
- Challenges in regulation due to the global and decentralized nature of crypto

The speaker emphasized that crypto fraud investigation is a complex and fast-moving field that requires specialized knowledge and quick action. The unique characteristics of the crypto industry and blockchain technology present challenges and opportunities for investigators tackling these cases.

7) アジアにおける暗号通貨詐欺

セッション6 | トピック: アジアにおける暗号通貨詐欺

この講演では、調査員の視点からアジアにおける詐欺事件での暗号通貨の役割を探ります。暗号通貨が様々な詐欺事件で果たす多くの役割をレビューし、「豚屠殺」詐欺、ロマンス詐欺、ラグプル（投資詐欺）、その他の典型的な暗号通貨詐欺に触れます。また、アジアの投資詐欺、組織的な詐欺、破産に関連する追跡作業、そして地域の大規模な暗号通貨詐欺事件についても見ていきます。規制の一部として、法律顧問と効果的に協力する方法や、暗号通貨が関与する際の調査員の役割の変化についても説明します。

講演者: ビョルン・ヴァールストレム (Björn Wahlström)
カレント・コンサルティング・グループ 最高経営責任者、香港

ビョルン・ヴァールストレムは、アジア全域での企業調査と資産回収に豊富な経験を持っています。彼はこれまで多くの注目度の高いケースに取り組んできており、彼の会社は地域の詐欺事件、特に高リスク分野（暗号通貨、決済処理、オンラインギャンブルを含む）での回収を扱っています。彼は香港や地域内で多くの企業危機（工場の包囲、大規模な窃盗、ランサムウェア攻撃など）に対処してきました。ビョルンはストックホルム出身で、2001年から中国に住み、2014年に香港に移住しました。

暗号通貨の背景:

- 約15年前にビットコインのプロトコルから始まった
- ブロックチェーン技術と分散型台帳を導入
- ニッチな技術トピックから重要な金融セクターに成長
- 2万以上のデジタル資産があり、総時価総額は2兆ドルを超える
- ステーブルコインであるテザーは、時価総額1000億ドル以上で最大の暗号通貨企業

暗号通貨業界の特徴:

- 急速に進化し、成熟したインフラが欠如している
- 大きな利益の可能性からリスクテイクを引き付ける
- 若いCEOが高い自信や傲慢さを持って率いることが多い
- 伝統的な金融や政府に対する不信感を持つイデオロギー的な空間
- オンラインギャンブルに似たグレーな市場で運営
- 国によって規制が大きく異なり、中国など一部の国では全面的に禁止

暗号通貨の取引:

- ブロックチェーン上で可視化され、透明性がある
- 当初は完全に匿名と考えられていたが、実際にはそれほど匿名ではない
- 可視性が調査員に手がかりを提供

暗号通貨詐欺の状況:

- 主なタイプはロマンス詐欺、投資詐欺、ランサムウェア攻撃
- ロマンス詐欺(「豚屠殺」詐欺とも呼ばれる)が主に増加している
- 詐欺は被害者に大きな経済的・個人的影響を与える
- 組織犯罪に強く根ざしており、グループが連携して詐欺の種類を多様化
- 詐欺グループは洗練度で法執行機関や機関を上回っている

暗号通貨詐欺の傾向:

- ブロックチェーン上で検出された不正活動の総数は減少しているが、これは活動の減少ではなく検出の減少による可能性がある
- 大規模な市場型詐欺(ピラミッド/ポンジスキーム)から個別の詐欺へのシフト
- 企業に対するランサムウェア攻撃の増加
- 2021年以降、ロマンス詐欺が大幅に増加
- 詐欺師は検出を避けるために手法を高度化

調査員の課題:

- ケースのオンチェーンとオフチェーンの要素を理解する必要がある
- 被害者は暗号通貨をよく理解していないことが多く、調査員が戦略を導く必要がある
- クライアントの期待値を管理することが重要で、過度に楽観的または悲観的な場合がある
- 資金回収のためには、資産の追跡と凍結命令の迅速な行動が重要
- 効果的な行動のために、調査員、法律事務所、クライアント間の協力が必要

事例:

- 破産ケース: ブロックチェーン上で資産を追跡し、会社が資産の管理について嘘をついていることを証明
- **アドレス・ポイズニング**: 詐欺師が暗号通貨企業の弱い財務管理を悪用して資金をリダイレクト
- ペット詐欺: 動物愛好家をターゲットにした新しいタイプの感情操作詐欺で、最終的に金融詐欺に発展

調査アプローチ:

- 暗号通貨のケースでは、従来の金融詐欺とは異なり、法的行動の前に調査を行うべき
- ブロックチェーンデータにより、高価な法的サービスを利用する前に回収の見込みを初期評価可能
- 暗号通貨取引の複雑さから、クライアントへの徹底的な聞き取りが重要
- 調査員はブロックチェーンと暗号通貨の操作に関する技術的な知識を持つ必要がある

業界の課題:

- 暗号通貨詐欺に関する世界的なデータ収集の欠如
- 急速に進化する詐欺手法に対応する困難さ
- 暗号通貨企業におけるより良いリスク管理と財務管理の必要性
- 暗号通貨のグローバルかつ分散型の性質による規制の課題

講演者は、暗号通貨詐欺の調査は複雑で急速に変化する分野であり、専門的な知識と迅速な行動が必要であると強調しました。暗号通貨業界とブロックチェーン技術の独特な特徴は、これらのケースに取り組む調査員にとって課題と機会をもたらしています。

8) NAVIGATING CROSS-BORDER INVESTIGATIONS, AUDITS, AND COMPLIANCE

PANEL DISCUSSION: NAVIGATING CROSS-BORDER INVESTIGATIONS, AUDIT, AND COMPLIANCE

Mike Lacorte (Moderator)

Mike is a Past President of WAD and CEO of Conflict International, a global leader in intelligence and international investigations with its head office in London, United Kingdom, local offices in NC and NY in the USA, and sub-offices in Europe. Mike has operated in the private sector for over 25 years and specializes in project managing complex international investigations, remaining within local laws, and presenting professional, admissible intelligence reports to global clients.

John Nardizzi

John F. Nardizzi is an investigator, lawyer, and writer. Throughout his career, he has managed complex investigations, including criminal trials, toxic tort cases, medical malpractice, sexual harassment, and civil rights cases. John has earned an international reputation for investigating wrongful convictions and developing information on decades-old cases for clients, including law firms and corporations. He is also an attorney admitted to the State Bar of California.

Alexey Solomanidin

Alexey Solomanidin is head of the leading consulting and investigative firm in Russia, Vlasta-Consulting Ltd, with offices in Russia, Kazakhstan, Belarus, and Kyrgyzstan. Alex is widely recognized for his work in brand protection. He is the past president of WAD and a member of many international organizations. He is a regular speaker at various conferences globally. In 2018, he received the "Investigator of the Year" award from WAD due to his contribution to the investigative sphere.

Rina Hatano

Rina is the Overseas Business Manager at FAMILY Investigation. Despite being in her second year, she was selected by CEO Kazuya Yamauchi for this managerial position. With a background in teaching English and experience as an elementary school teacher, she brings a strong sense of responsibility and an international perspective to her work as an investigator and writer. She is currently spearheading business expansion in Southeast Asia, including Vietnam.

Nitul Shah

Nitul Shah has more than 22 years of investigative experience in India, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka. Clients often call upon Nitul's cross-cultural understanding, people-management skills, and troubleshooting abilities for sensitive projects. His network of enforcement authorities, regulators, and

government officials lends efficiencies to projects, including projects in Bangladesh focusing on bribery and corruption, ESG compliance, and whistle-blower investigations.

Juan Giraldo

Juan is located in Bogota, Columbia, and has been a Business Administrator. The meeting record transcript covers an international investigation panel discussion at a conference. The panelists, representing different regions, including North America, Russia, Japan, India, and Latin America, share insights and challenges regarding conducting investigations across various jurisdictions. The topics discussed include legal frameworks, data access, licensing requirements, cooperation with law enforcement, corporate transparency, and correctly interpreting data. The panelists highlight the need for professional standards, lobbying efforts, and finding allies to facilitate access to information and gain credibility within the industry. The discussion also touches on cultural differences, regulatory changes, and the impact of data protection laws like GDPR.

Introduction and Panel Overview

The moderator introduces the session as an international investigation panel, emphasizing the diverse expertise and experience of the panelists worldwide. The panelists are introduced, representing North America (John Noditsi), Russia and the CIS region (Alexei Solomanidin), Japan (Rina Hatano), India (Nittel Shaw), and Latin America (Juan Hirondo). The moderator encourages an interactive session, inviting questions and sharing the challenges faced in global investigations.

North American Perspective

John Noditsi provides an overview of North America's legal and business environment (Canada and the United States). He highlights investigators' freedom and access to databases, witness interviews, and information. However, he also notes the importance of understanding privacy concerns and the ongoing debate around data access. John uses the gunfight analogy to illustrate the diminishing concept of privacy in the US while acknowledging recent efforts to revive it.

Russian and CIS Region Challenges

Alexei Solomanidin discusses the increasing challenges faced in Russia and the CIS region due to sanctions and interconnected companies. He mentions difficulties with transactions and finances and the need for international offices to operate. Solomanidin also highlights the impact of investigative techniques like using drones, which are now restricted. However, he remains optimistic about overcoming these challenges and adapting to new regulations.

Japanese Perspective

Rina Hatano shares the challenges faced in Japan, where a strong privacy protection law (Personal Information Protection Act) severely limits the ability of private investigators to access information. Investigators in Japan heavily rely on their observations and connections, as databases are mainly inaccessible. Hatano also mentions the negative perception of private investigators in Japanese society and the difficulties in identifying individuals due to the complexity of Japanese names.

Indian Perspective

Nittel Shaw highlights the diversity within India, with each state having its own unique culture, language, and customs, posing investigation challenges. He emphasizes the importance of thorough background research and understanding the local context. Shaw shares a case study involving finding three boys featured in a documentary, demonstrating the possibility of conducting investigations despite limited databases and regional challenges while adhering to ethical and legal standards.

Latin American Perspective

Juan Hirondo discusses the varying levels of digital information access across Latin American countries. While some countries, like Colombia, have reliable databases, others require manual investigations. Hirondo stresses the importance of understanding the intended use of the information and tailoring the investigative approach accordingly, especially for litigation purposes, to ensure the evidence stands up in court.

Licensing and Regulation

The panel discusses the licensing requirements for private investigators in different jurisdictions. Some countries, like the UK and Germany, do not have licensing requirements, while others, like Canada and parts of the US, do. The panelists highlight the challenges of operating in unlicensed environments and the need for professional standards and lobbying efforts to gain credibility and access to information.

Data Access and Interpretation

The discussion focuses on access to data and the importance of proper interpretation. John Noditsi emphasizes that database reports should be used as a roadmap for further investigation, not as standalone evidence. The panelists also discuss the challenges of obtaining corporate ownership information, particularly in jurisdictions like Delaware, where actual ownership can be obscured. The importance of understanding the intended use of the information and adhering to legal and ethical standards is reiterated.

Cooperation with Law Enforcement

The panelists share their experiences and strategies for cooperating with law enforcement agencies. Nittel Shaw highlights the importance of assisting law enforcement by providing thorough documentation and paperwork, which can lead to better cooperation and acceptance of private investigator reports in legal proceedings. The discussion also discusses the challenges of gaining law enforcement cooperation in some jurisdictions.

Corporate Transparency and UBO Registers

The panel discusses corporate transparency and the implementation of Ultimate Beneficial Owner (UBO) registers in various countries. While some jurisdictions have established UBO registers, access to this information is often restricted. The panelists highlight the importance of international cooperation and legal assistance channels for investigations to obtain corporate ownership information.

Impact of Data Protection Laws

The panelists share their experiences with data protection laws like GDPR and the challenges they pose for investigations. While these laws require more transparency and documentation, the panelists emphasize that they do not necessarily prevent investigations from being conducted. The key is demonstrating a legitimate interest and maintaining an audit trail justifying the need for the inquiry.

Finding Allies and Lobbying Efforts

The discussion highlights the importance of finding allies and lobbying efforts to gain credibility and access to information for the private investigation industry. Suggestions include collaborating with industries like insurance, legal firms, and law enforcement agencies. The panelists also emphasized the role of associations in setting professional standards, lobbying governments, and facilitating training and education for investigators.

Action Items

- Explore synergies and collaboration opportunities with industries like insurance, legal firms, and law enforcement agencies to gain credibility and access to information.
- Lobby governments and regulatory bodies** through associations and professional bodies to establish licensing requirements and professional standards and facilitate access to data for legitimate investigations.
- Develop strategies to demonstrate legitimate interests and maintain audit trails to comply with data protection laws while conducting investigations.
- Foster international cooperation and legal assistance channels** to obtain corporate ownership information and facilitate cross-border investigations.
- Promote training and education programs within the industry to enhance professional standards and investigative techniques.
- Adapt investigative methods and techniques to overcome regulatory changes, sanctions, and cultural differences in various jurisdictions.
- Establish clear guidelines and protocols for interpreting and presenting data obtained from databases and other sources to ensure accuracy and admissibility in legal proceedings.

In the security field since 1995. He is the CEO of HORIZON CPI and a US Army officer who retired in 1989. Juan has worked in the Latin Region since 2000 and has developed vital Networking. Juan is also a Certified Security consultant in Colombia serving the South American region.

8) 国境を越えた調査、監査、コンプライアンスのナビゲート

パネルディスカッション

国境を越えた調査、監査、コンプライアンスのナビゲート

マイク・ラコルテ (Mike Lacorte) (モデレーター)

マイクはWADの元会長であり、英国ロンドンに本社を置く情報および国際調査の世界的リーダーであるコンフリクト・インターナショナルのCEOです。米国のノースカロライナ州とニューヨーク州に現地オフィス、ヨーロッパに支社を持っています。マイクは25年以上にわたり民間部門で活動し、複雑な国際調査のプロジェクト管理、現地法の遵守、そしてグローバルなクライアントに対するプロフェッショナルで法的に有効なインテリジェンスレポートの提供を専門としています。

ジョン・ナルディッツィ (John Nardizzi)

ジョン・F・ナルディッツィは調査員、弁護士、作家です。彼のキャリアを通じて、刑事裁判、毒性不法行為、医療過誤、セクシャルハラスメント、そして民権事件など、複雑な調査を管理してきました。ジョンは誤判の調査や数十年前の事件に関する情報開示で国際的な評判を得ており、クライアントには法律事務所や企業が含まれます。彼はまた、カリフォルニア州弁護士会に所属する弁護士でもあります。

アレクセイ・ソロマニディン (Alexey Solomanidin)

アレクセイ・ソロマニディンは、ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、キルギスにオフィスを持つ、ロシアの主要なコンサルティングおよび調査会社であるヴラスト・コンサルティング社の代表です。アレックスはブランド保護の分野で広く認知されており、WADの元会長であり、多くの国際組織のメンバーです。彼は世界中の様々な会議で定期的に講演しており、2018年には調査分野への貢献によりWADから「年間最優秀調査員」賞を受賞しました。

リナ・ハタノ (波多野里奈)

リナはファミリー調査の海外事業マネージャーです。2年目にもかかわらず、CEOのヤマウチ・カズヤによりこのマネージャー職に選ばれました。英語教師のバックグラウンドと小学校教師の経験を持ち、強い責任感と国際的な視点を持って調査員および作家としての仕事に取り組んでいます。現在、ベトナムを含む東南アジアでの事業拡大を先導しています。

ニトウル・シャー (Nitul Shah)

ニトウル・シャーはインド、バングラデシュ、ネパール、スリランカで22年以上の調査経験を持っています。クライアントは彼の異文化理解、人材管理スキル、トラブルシューティング能力を評価し、敏感なプロジェクトに彼を起用しています。彼の法執行機関、規制当局、政府関係者のネットワークは、贈収賄や腐敗、ESGコンプライアンス、内部告発者調査に焦点を当てたバングラデシュでのプロジェクトなどに効率性をもたらしています。

フアン・ヒラルド (Juan Giraldo)

フアンはコロンビアのボゴタに所在し、ビジネスアドミニストレーターです。1995年からセキュリティ分野に従事しており、HORIZON CPIのCEOであり、1989年に退役した米国陸軍の将校です。フアンは2000年からラテンアメリカ地域で活動し、重要なネットワーキングを築いてきました。彼はまた、南米地域にサービスを提供するコロンビアの認定セキュリティコンサルタントでもあります。

はじめに

この会議の記録は、国際的な調査パネルディスカッションをカバーしています。パネリストは、北米、ロシア、日本、インド、ラテンアメリカなどの異なる地域を代表し、様々な管轄区域での調査を実施する際の洞察と課題を共有しています。議論されたトピックには、法的枠組み、データアクセス、ライセンス要件、法執行機関との協力、企業の透明性、データの正確な解釈などが含まれます。パネリストは、プロフェッショナルな基準の必要性、ロビー活動、情報へのアクセスを促進し、業界内での信頼性を高めるための協力者を見つける必要性を強調しました。議論はまた、文化的な違い、規制の変化、GDPRのようなデータ保護法の影響にも触れました。

イントロダクションとパネルの概要

モデレーターはこのセッションを国際調査パネルとして紹介し、世界中からの多様な専門知識と経験を持つパネリストを強調しました。パネリストは、北米(ジョン・ナルディッツィ)、ロシアおよびCIS地域(アレクセイ・ソロマニディン)、日本(リナ・ハタノ)、インド(ニトウル・シャー)、ラテンアメリカ(フアン・ヒラルド)を代表

しています。モデレーターはインタラクティブなセッションを促進し、質問を受け付け、グローバルな調査で直面する課題を共有するよう促しました。

北米の視点

ジョン・ナルディッツィは北米の法的小およびビジネス環境(カナダとアメリカ合衆国)の概要を提供しました。彼は調査員の自由度、データベースへのアクセス、証人インタビュー、情報へのアクセスを強調しました。しかし、プライバシー問題の理解とデータアクセスをめぐる継続的な議論の重要性も指摘しました。ジョンはガンファイトの比喩を用いて、米国におけるプライバシーの概念が希薄になっていることを示しつつ、最近の復活の取り組みも認めました。

ロシアとCIS地域の課題

アレクセイ・ソロマニディンは、制裁や相互に関連する企業のためにロシアとCIS地域で直面する増大する課題について議論しました。彼は取引や財務の困難さ、国際的なオフィスの運営の必要性に言及しました。ソロマニディンはまた、現在は制限されているドローンの使用などの調査手法の影響を強調しました。しかし、彼はこれらの課題を克服し、新しい規制に適応することに楽観的です。

日本の視点

リナ・ハタノは、日本で直面する課題を共有しました。強力なプライバシー保護法(個人情報保護法)があり、私立探偵が情報にアクセスする能力を大幅に制限しています。日本の調査員は、主にデータベースへのアクセスがほとんどないため、自分の観察と人脈に大きく依存しています。ハタノはまた、日本社会における私立探偵の否定的な認識と、日本人の名前の複雑さから個人を特定する困難さにも言及しました。

インドの視点

ニトウル・シャーは、インド内の多様性を強調し、各州が独自の文化、言語、習慣を持ち、調査の課題となっていることを述べました。彼は徹底的な背景調査と現地の文脈を理解することの重要性を強調しました。シャーはドキュメンタリーに登場した3人の少年を探すケーススタディを共有し、限られたデータベースと地域の課題にもかかわらず、倫理的かつ法的な基準を守りつつ調査を行う可能性を示しました。

ラテンアメリカの視点

フアン・ヒラルドは、ラテンアメリカ諸国間でのデジタル情報アクセスのレベルの違いについて議論しました。コロンビアのように信頼できるデータベースを持つ国もあれば、手作業の調査が必要な国もあります。ヒラルドは、情報の意図された使用を理解し、それに応じて調査アプローチを調整することの重要性を強調しました。特に訴訟目的の場合、証拠が法廷で通用することを確実にする必要があります。

ライセンスと規制

パネルは、異なる管轄区域での私立探偵のライセンス要件について議論しました。英国やドイツのようにライセンス要件がない国もあれば、カナダや米国の一部のようにライセンスが必要な国もあります。パネリストは、未認可の環境での運営の課題と、プロフェッショナルな基準とロビー活動の必要性を強調し、信頼性と情報へのアクセスを得る必要性を述べました。

データアクセスと解釈

議論はデータへのアクセスと適切な解釈の重要性に焦点を当てました。ジョン・ナルディッツィは、データベースの報告書はさらなる調査のためのロードマップとして使用すべきであり、独立した証拠として使用すべきではないと強調しました。パネリストはまた、デラウェアのような管轄区域での企業所有情報の取得の

困難さについて議論しました。情報の意図された使用を理解し、法的および倫理的な基準を守ることの重要性が再確認されました。

法執行機関との協力

パネリストは、法執行機関との協力経験と戦略を共有しました。ニトゥル・シャーは、徹底した文書と書類を提供することで法執行機関を支援する重要性を強調し、これが私立探偵の報告書が法的手続きでより良く受け入れられ、協力につながる可能性があるとして述べました。一部の管轄区域での法執行機関の協力を得る難しさについても議論が行われました。

企業の透明性とUBOレジストリ

パネルは、企業の透明性と各国での最終受益者(UBO)レジストリの実施について議論しました。一部の管轄区域ではUBOレジストリが設立されていますが、この情報へのアクセスはしばしば制限されています。パネリストは、企業所有情報を取得するための国際的な協力と法的支援チャネルの重要性を強調しました。

データ保護法の影響

パネリストは、GDPRのようなデータ保護法と、それが調査に与える課題について経験を共有しました。これらの法律はより多くの透明性と文書化を要求しますが、パネリストは必ずしも調査が実施できなくなるわけではないと強調しました。正当な利益を示し、調査の必要性を正当化する監査証跡を維持することが鍵です。

味方の発見とロビー活動

議論は、信頼性と情報へのアクセスを得るために、私立探偵業界が味方を見つけ、ロビー活動を行う重要性を強調しました。提案には、保険業界、法律事務所、法執行機関との協力が含まれます。パネリストはまた、調査員のためのプロフェッショナルな基準を設定し、政府へのロビー活動を行い、トレーニングや教育を促進する上で、協会の役割を強調しました。

アクションアイテム

- シナジーと協力の機会を探る: 保険業界、法律事務所、法執行機関などと協力し、信頼性と情報へのアクセスを得る。
- 政府と規制当局へのロビー活動を行う: 協会やプロフェッショナル団体を通じて、ライセンス要件とプロフェッショナルな基準を確立し、正当な調査のためのデータへのアクセスを促進する。
- **正当な利益を示す戦略を開発する**: データ保護法に準拠しながら、調査を行うために監査証跡を維持する。
- 国際的な協力と法的支援チャネルを促進する: 企業所有情報を取得し、国境を越えた調査を容易にする。
- 業界内のトレーニングと教育プログラムを促進する: プロフェッショナルな基準と調査技術を向上させる。
- 調査方法と技術を適応させる: 各管轄区域での規制の変化、制裁、文化的な違いによる課題を克服する。
- データの解釈と提示のための明確なガイドラインとプロトコルを確立する: データベースや他のソースから取得したデータの正確性と法的手続きでの受容性を確保する。

End of Report

