

デジタル・フォレンジック・コミュニティ 2021

# 経済安全保障を見据えた デジタルフォレンジック体制について

デジタルフォレンジック研究会 理事

株式会社FRONTEO

守本正宏

12. 6. 2021

# 経済安全保障を取り巻く状況



## ■ 経済安全保障を取り巻く状況

**最先端技術のデュアルユース**  
(軍民両用で用いられる革新的技術)  
の状況下で従来の地政学を超えた  
新国際秩序が生まれる

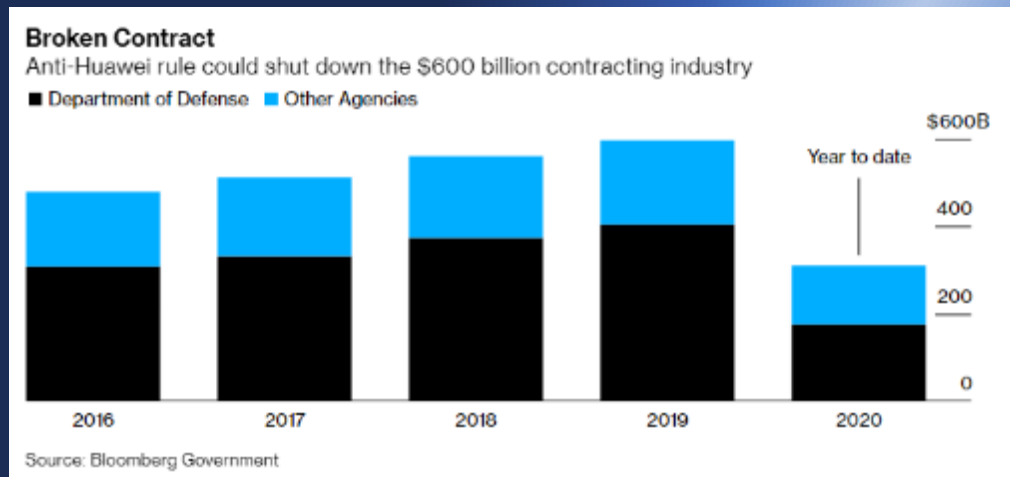
- その対応方法の検討が急務



## ■ 米国：サプライチェーンへの規制

### 米国「国防権限法889条」

- ✓ 企業に対し自社のグローバルサプライチェーン全体がファーウェイ等、**米国が指定する中国企業の製品を使用していないことを証明することを義務付けた**



引用Bloomberg news  
<https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-06-11/QBQWYOT0AFB701>

### 米国上院：ウイグル輸入禁止法案を可決

- ✓ 輸入するには生産過程で**強制労働が行われていないこと立証する必要がある**



引用 PV News  
<https://pv-magazine-usa.com/2021/07/15/senate-passes-bill-to-ban-xinjiang-imports-state-department-issues-a-warning-to-businesses/>

# ■ ドイツ：サプライチェーンにおける企業の 人権デューデリジェンスに関する連邦政府の法案を可決

違反した企業には最高

**80万ユーロ（約1億円）**

または年間売上高の2%という重い  
罰金が科される

- 対象は本店、主要な事業所、または登録事務所がドイツ内にある企業で、当初は3,000人以上の従業員を有する企業（2024年1月に1,000人に引き下げ予定）
- 対象企業には、強制労働等の人権リスクおよび、人権リスクに波及する環境リスクに関するデューデリジェンスの実施義務（リスクの査定や当該リスクの予防・軽減措置の実施）等が課される。

JETRO

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/06/66038ec8f85654e2.html>

Business Lawyers

サステナビリティ時代に求められる企業の経営戦略  
第7回 世界の人権デューデリジェンス関連法制総まとめ  
<https://www.businesslawyers.jp/articles/949>

JETRO

日本貿易振興機構(ジェトロ)

## サプライチェーンにおける企業の人権デューデリジェンス に関する法律が連邦議会で可決

(ドイツ)



ベルリン発

2021年06月17日

ドイツ連邦議会（下院）は6月11日、一定規模以上の企業に、自社および取引先企業が人権を侵害またはリスクにさらしていないかなどの確認を求める「デューデリジェンス法案」（注1）を可決した。

企業によるサプライチェーンの人権配慮は、連邦政府が2016年に策定した「ビジネスと人権に関する国家行動計画」（National Action Plan）（注2）が、人権に関するリスクを最小化するための適切な管理手法を開発・適用することを企業に求めていたことが直接の嚆矢（こうし）だった。その後の連邦政府の調査により、このような人権デューデリジェンスを自主的に実施していた企業が少数（2020年7月公表の調査では13～17%）だったと明らかになったことを受け、法的規制の導入に踏み切ったもの（2021年6月11日付地域・分析レポート参照）。

採決では、野党の「ドイツのための選択肢（AfD）」や自由民主党（FDP）が反対、与党のキリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）（ただし10人が造反）および社会民主党（SPD）、野党の緑の党が賛成した。当初の政府案（2021年3月10日記事参照）に主として以下の修正を行うかたちで可決された。



## ■ 中国の新たな規制

- ✓ 「**反外国制裁法**」(2021年6月)
- ✓ 「信頼できないエンティティリスト」(2020年9月)
- ✓ 「中国輸出管理法」(2020年10月、12月)
- ✓ 「国家技術安全管理リスト」(2019年6月)

# ■ 日本：外為法

違反した場合の罰金：最大 **10** 億円

※大量破壊兵器関連：10億円以下（又は輸出価格の **5** 倍）

## 重要鉱物資源の安定供給確保のための外為法\*上のコア業種の追加

### 背景等

\*外国為替及び外国貿易法

- レアアース等の重要鉱物資源の安定供給を確保し、サプライチェーンの脆弱性の克服等を図ることは、経済安全保障上重要な課題。気候変動対策等により、世界的にその需要の一層の拡大が見込まれることから、重要鉱物資源の安定供給確保に向けて喫緊に対応する必要。
  - 我が国が主権・主権的権利を有する海域等に賦存する重要鉱物資源の利用が可能となれば、海外に供給の大宗を依存している現状を脱却する上で重要。
- ⇒ 我が国として、資源調査能力等の維持・確保等が国家安全保障の観点から必要。

### 外為法のコア業種（注1）への追加（告示改正）

#### ○レアアース等の重要鉱物資源34鉱種に係る以下の業種

- 金属鉱業（資源調査船の運航や、測量等を含む）
- 金属鉱業の目的で使用する機器等（資源調査船・探査機、船舶用機器、掘削機等）の製造業、修理業、ソフトウェア業
- 鉱物の成分分析業

#### ○重要鉱物資源の調査を行う船舶の円滑な活動を可能とすべく、特定離島（注2）港湾施設等の整備等を行う建設業等

- （注1）「コア業種」は、外国投資家（非居住者、外国会社等）による対内直接投資等又は特定取得に関し事前届出が必要となる業種（指定業種）のうち、国の安全を損なう等のおそれ大きいものとして株式取得等に関する事前届出免除を原則として利用できない業種
- （注2）本土から遠隔の地にある離島であって、天然資源の存在状況等に照らして活動拠点として重要であり、かつ、活動拠点となる施設の整備を図ることが特に必要なものとして低潮線保全法に基づき政令で定める離島（沖ノ島、南鳥島）

レアアースも  
外為法審査

財務省：重要鉱物資源等の安定供給確保のためのコア業種の追加に関する外国為替及び外国貿易法関連告示の改正案  
[https://www.mof.go.jp/policy/international\\_policy/gaitame\\_kawase/press\\_release/relateddocument\\_20210818.pdf](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20210818.pdf)

## ■ 外為法違反

約 **12** 億円の支払い命令

### 日本企業A社

- 空対空ミサイルの部品をイランへの不正輸出し当時の取締役3名が株主代表訴訟を受けた
- 法人が罰金500万円に加え、行政制裁として、**全地域、全品目の輸出禁止1.5年**



## ■ OFAC制裁リスト企業 との取引

約**8.5**億円の和解金

### 日本企業B社

- 14年に買収した炭素繊維メーカーの米ゾルテックは18年、米当局に約770万ドルの和解金を支払う
- ゾルテックのハンガリー子会社が、OFACの制裁リストに載っていたベラルーシ企業から炭素繊維の原料を購入したため

## ■ 企業リスク例

- ✓ 輸出入禁止措置：事業規模により **数十億 ~ 数千億円**
- ✓ 罰金、課徴金：**数千万 ~ 数十億円**
- ✓ サプライチェーン調査額1回あたり：約 **1**億円

2次サプライチェーンまでのアンケート調査を人が実施した場合  
(主要1次仕入先約5,000社と想定)

### 【前提】

担当部門・営業の想定年収：800万円 約@4,200円/時間

従業員数：約20000名を想定：約30%の営業担当数6,000名

→ アンケート依頼を回収。1営業担当工数として、2H/社とする。

### 【費用工数】

① 6,000名×2H調査対応 →  $6,000 \times @4,200円 \times 2H = 50,400,000円$

② リスク可能性あり顧客抽出：20% →  $5,000社 \times 20\% = 1,000社$

③ 社内にてアンケートなど取りまとめ要員 → 営業が集めたデータを、集約化する作業。  
3人(派遣) × @2,000円 × 8時間 × 120日間(半年間) = **5,760,000円**

④ 構造化要員：外部コンサル @50,000 × 120日間 = **6,000,000円**

⑤ 追加ヒアリング：2H × @4,200円 × 1,000社 = **8,400,000円**

⑥ 輸出、コンプラリスクの個別調査：1,000社 × 10% = 100社を30万円/社で調査 → **30,000,000円**



経済安全保障  
×  
インテリジェンス



# ■ 何に取り組むか？

## 取り組むべき項目



▶ **1. 現状の把握**

**2. 戦略の策定**

**-Strategy Informatics-**



## ■ 何を抑えておくべきか？



1. 誰がどのような**最先端技術**（機微技術）を持っているのか？



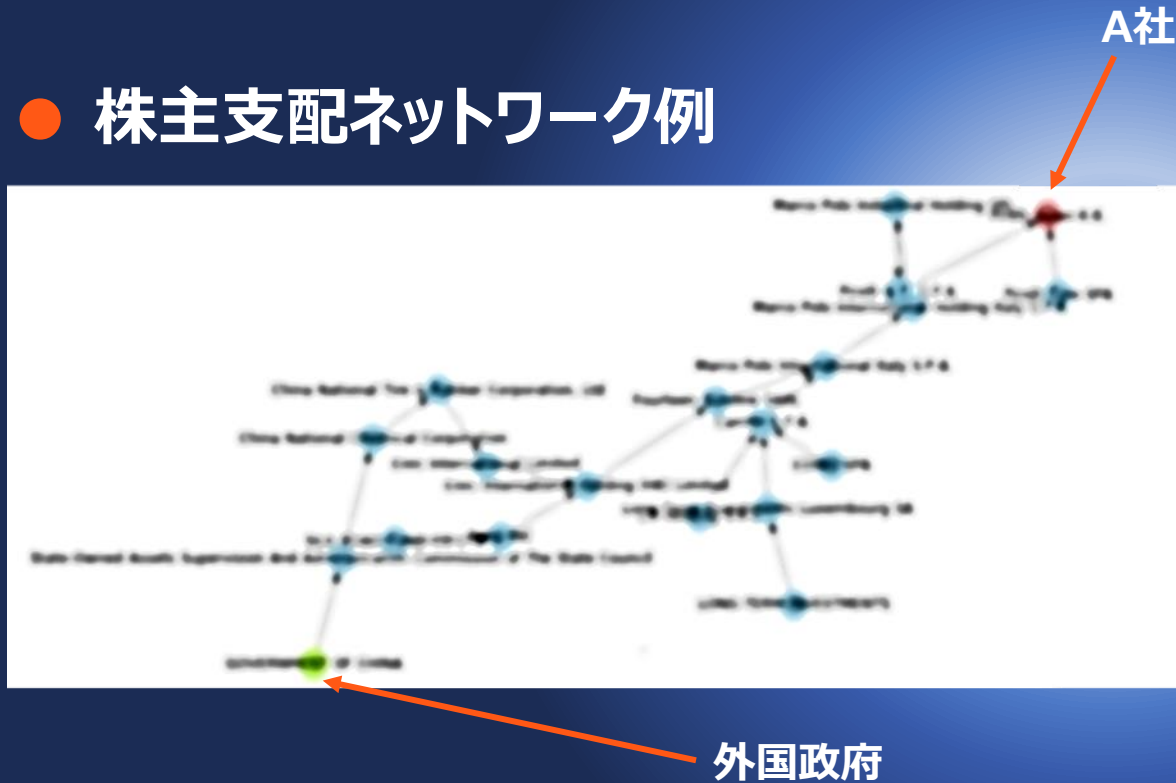
2. 事実上の**企業の支配者**は誰か？



3. **サプライチェーンの安全性と健全性**  
（反社会勢力との関係）は？

# ■ 極めて膨大で複雑なネットワーク

## ● 株主支配ネットワーク例



## ● サプライチェーンネットワーク例

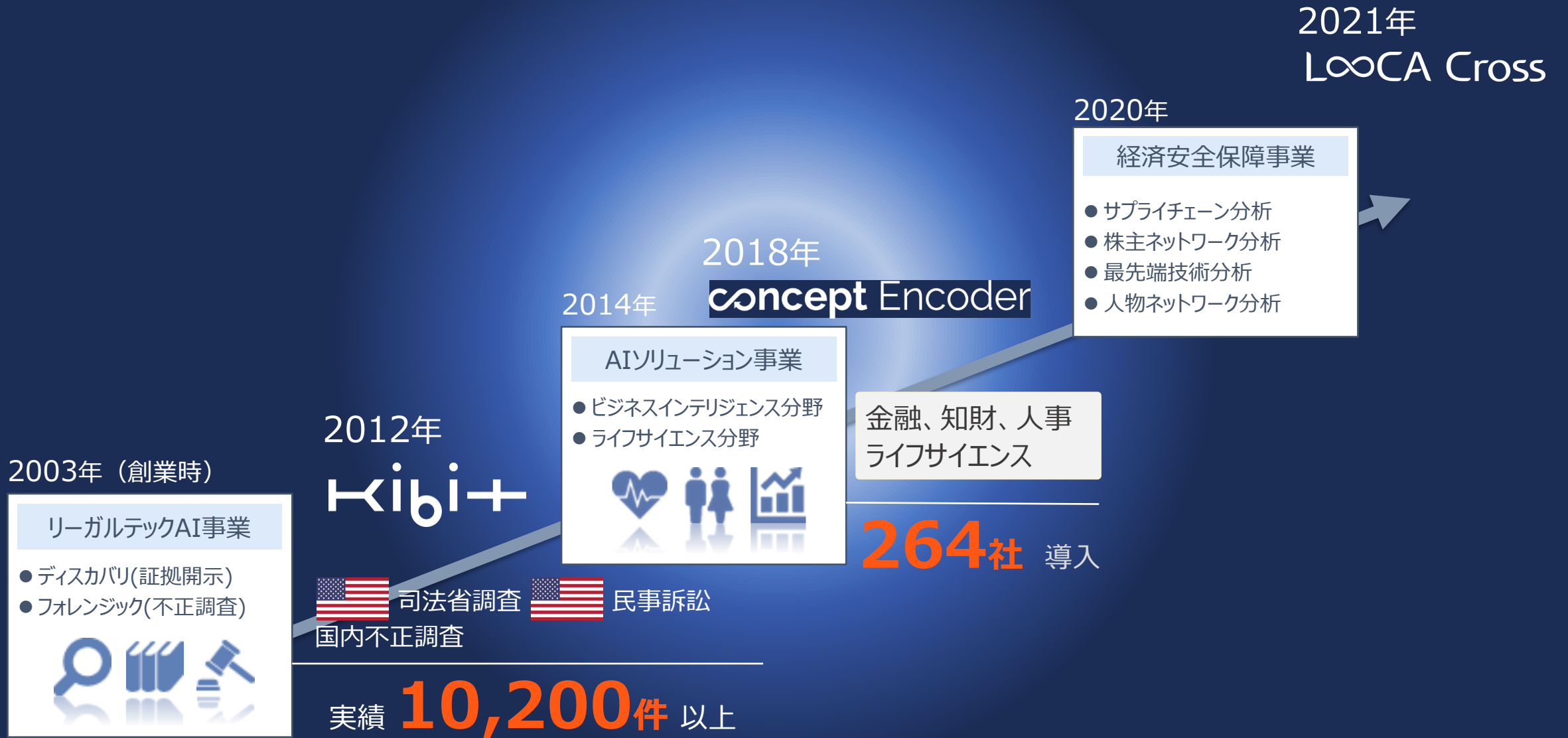


膨大で複雑なネットワークの解析にはハイテクソリューションが不可欠

# FRONTEO紹介



# FRONTEO AIの沿革





# ■ ドメインエキスパートの分野 = 情報科学

## ディスカバリ業務



## 犯罪捜査



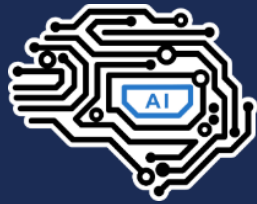
## 内部監査



## 特許分析



特定の分野における特別な知識やスキルを持つ人が必要な分野  
= 現在ではデータサイエンティストが必要な分野



## 専門家の判断支援はデータサイエンス分野へ

## 創薬研究



## 医療診断



## 看護・介護



## 第1のAI

# Kiibi+

人の**暗黙知**を学習し、膨大な文書の中から少量の教師データで

**ごく僅かな**見つけたい証拠を発見

## 第2のAI

# concept Encoder

言語情報をベクトル化し、クラスタリングや文書・単語の関連性を自動で発見。疾患のメカニズムなどを論文から可視化

## 第3のAI

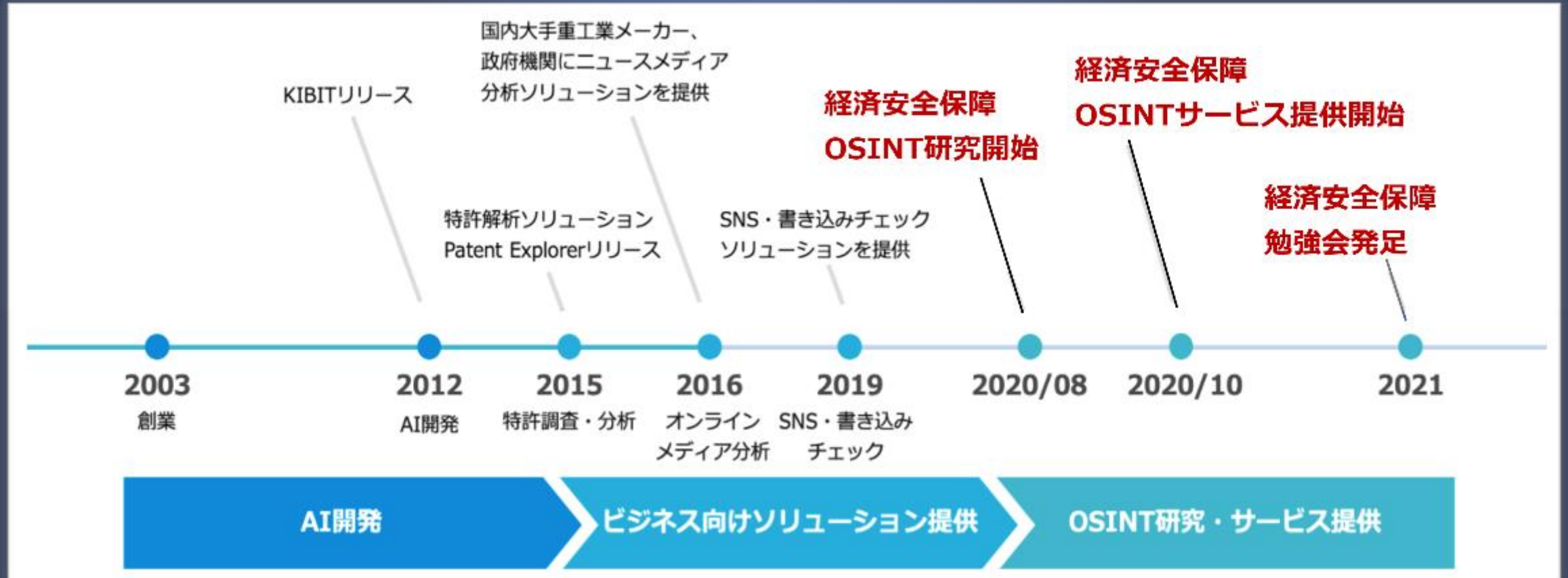
# LOCCA Cross

ルーカ クロス

膨大な情報をLoca(濾過)し、Locate(見つけ出す) + Cross(交差させる)

膨大かつ複雑なネットワークの中で物の流れや、影響力の伝  
搬度合いを分析し、チョークポイントや隠れた意図を発見する

# ■ 経済安全保障OSINT研究の歩み



# 情報流出と デジタルフォレンジック



# ✓ 研究者からの流出

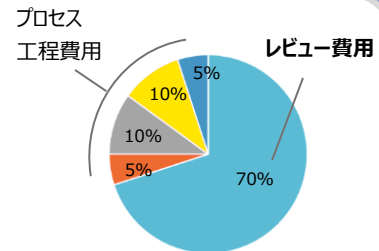
- ✓ 株主からの流出
- ✓ 社員からの流出
- ✓ 訴訟からの流出



# ■ ディスカバリ

第3者調査委員会・特許侵害訴訟・品質不正調査・カルテル調査

ドキュメントレビューが  
**コスト、労力、時間、**  
いずれも**大きな負担**



Collection

Data Process

Document Review

Production

Hosting



# ■ 第三者委員会/特別調査委員会対応事例

調査報告書にて公表された最近の調査協力実績例

企業	調査内容	法律事務所	発表時期
ノバルティスファーマ株式会社	慢性骨髄性白血病治療薬の医師主導臨床研究であるSIGN研究に関する社外調査	田辺総合法律事務所 他	2014年4月
武田薬品工業株式会社	高血圧症治療剤の臨床研究（CASE-J試験）に関連した不正疑惑に関する調査	ジョーンズ・デイ法律事務所	2014年6月
協和発酵キリン株式会社	腎性貧血治療剤「ネスプ注射液」にかかる医師主導臨床研究に関する社外調査	長島・大野・常松法律事務所 他	2014年7月
ブリストル・マイヤーズ株式会社	医師主導臨床研究への不適切な役務提供に関する調査	長島・大野・常松法律事務所	2014年10月
株式会社SOL Holdings	プレスリリース記載内容に関する調査	祝田法律事務所	2015年6月
株式会社オプトロム	有価証券届出書等に関する調査	鳥飼総合法律事務所 他	2015年7月
黒田電気株式会社	株主提案議案に反対する趣旨の従業員声明文問題に関する調査	長島・大野・常松法律事務所	2015年11月
イワキ株式会社	子会社元役員による不正行為に関する調査	祝田法律事務所 他	2016年1月
公益社団法人 日本将棋連盟	連盟所属棋士による将棋ソフトを用いた不正疑惑に関する調査	森・濱田松本法律事務所 他	2016年12月
GMOペイメントゲートウェイ	クレジットカード支払いサイトへの不正アクセスに関する調査	中村好伸法律事務所、 TMI総合法律事務所 他	2016年5月
株式会社ファルテック	不適切な会計処理に関する調査	岩田合同法律事務所 ほくと総合法律事務所 他	2018年3月
株式会社省電舎ホールディングス	不適切な会計処理に関する調査	光和総合法律事務所 他	2018年7月
株式会社TATERU	融資申請手続きにおける不正行為に関する調査	TMI総合法律事務所 他	2018年12月
株式会社プロスペクト	不適切な会計処理に関する調査	岩田合同法律事務所 他	2018年12月
株式会社RS Technologies	不適切な会計処理に関する調査	ほくと総合法律事務所	2019年2月
株式会社スペースバリューホールディングス	不適切な会計処理に関する調査	岩田合同法律事務所 他	2019年4月
サクサホールディングス株式会社	不適切な会計処理に関する調査	匠総合法律事務所 他	2019年5月
すてきなイスグループ株式会社	金融商品取引法違反の疑いに関する調査	日野正晴法律事務所 丸の内総合法律事務所 他	2019年7月
株式会社エフエム東京	不適切な会計処理に関する調査	森・濱田松本法律事務所 高木公認会計士事務所 他	2019年8月
株式会社ジャムコ	不適切な検査業務に関する調査	高橋・片山法律事務所 弁護士法人キャスト 他	2019年11月
第一商品株式会社	不適切な会計処理に関する調査	西中・宮下法律事務所 他	2020年4月
株式会社東北新社	倫理規程違反に関する調査	三宅法律事務所	2021年5月
株式会社東芝	株主総会における議決権集計問題に関する調査	和田倉門法律事務所 他	2021年6月

# ■ 証拠保全～文書提出まで

## 証拠保全・収集

## データプロセス・分析

## 文書レビュー

## 資料提出



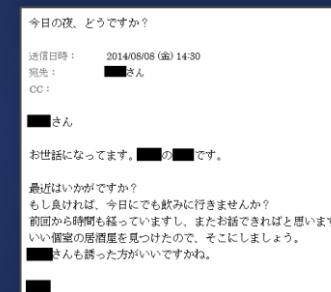
- ・ 文書開示要求
- ・ 証拠収集



- ・ データ検索（絞込み）
- ・ データの展開/プロセス
- ・ AIによる重要度絞込み
- ・ 印刷文書の取り込み



- ・ 文書の閲覧/タグ付け  
(1次レビュー、2次レビュー)



- ・ 秘匿特権文書の墨塗り
- ・ 文書番号の付与

# ■ データ収集（電子データ）

## •ハードドライブ



## •メールサーバー / ファイルサーバー

- 外部接続デバイス(USB Memory, CD, DVD, PDA)



## リストア

- テープ (Open reel MT, CMT, Super DLT, DLT, LTO, AIT, DDS, 8mm, QIC)



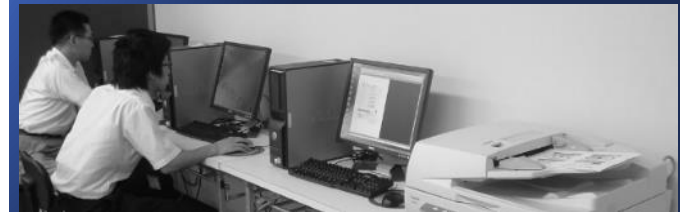
証拠保管の連続性を担保(Chain of Custody)した状態で、  
電子データは、様々な形式のデバイスから収集される

# ■ データ収集（紙文書）

紙文書を電子化し、OCRで検索を可能にし、さらに、法廷に提出するように採番（Bates Stamping）を振ることができる。



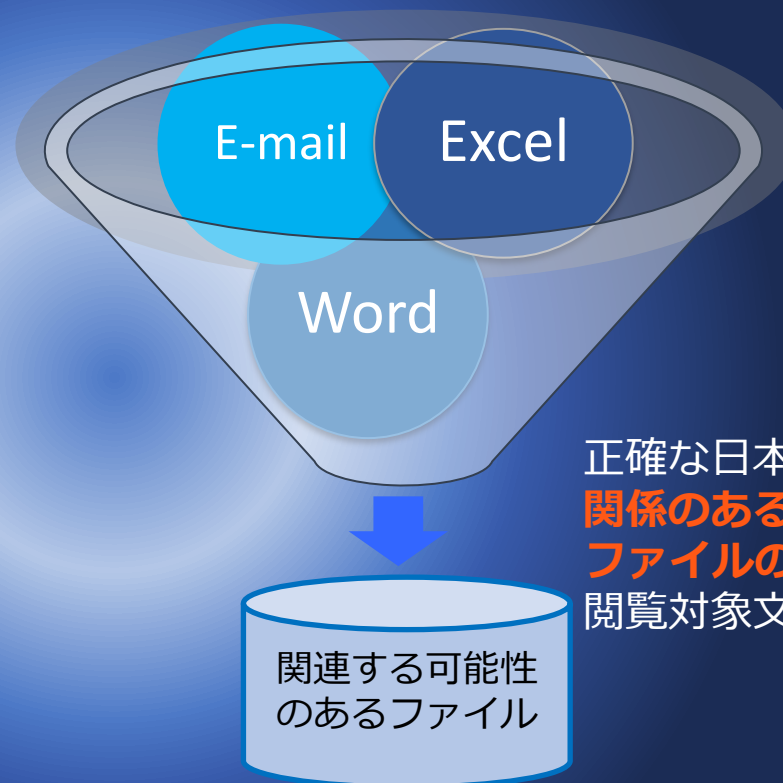
Searchable



## データ処理内容

- ・ユーザー作成ファイル抽出
- ・メールアーカイブファイル展開
- ・圧縮ファイル解凍
- ・検索用インデックス作成
- ・キーワード検索
- ・日付フィルタリング
- ・重複ファイル削除
- ・ロードファイル作成
- ・テキスト情報抽出
- ・メタデータ抽出
- ・文字コード変換
- ・メールファミリー保持

## 収集した膨大な電子データ



# ■ プロセス処理 検索

**Lit i View** ANALYSIS & REVIEW シミュレーション Demo1 ケース アシスト admin

シミュレート名: 脱税関連 ターゲットファイル数: 2,842

グループ追加 シミュレート設定読込

種類:  グループ  キーワード

キーワードグループ	ドキュメント数	割合
脱税関連	38	1.3 %
<input checked="" type="checkbox"/> 脱税	31	1.0 %
<input checked="" type="checkbox"/> 国税	28	0.9 %
<input checked="" type="checkbox"/> 税務	20	0.7 %
<input checked="" type="checkbox"/> 所得税	11	0.3 %
<input checked="" type="checkbox"/> 法人税	10	0.3 %
<input checked="" type="checkbox"/> 架空	10	0.3 %
<input checked="" type="checkbox"/> 査察	9	0.3 %
キーワードセット	ドキュメント数	割合
<input checked="" type="checkbox"/> 結果保存1	20	0.7 %

ファイル数: - 割合: - %

キーワードグループもしくはキーワードセットをドラッグ&ドロップしてください。

脱税 OR 国税 OR 法人税 OR 架空

査察 OR 脱税関連 OR ここへドロップ OR ここへドロップ

AND

税務 OR 所得税 OR 追徴金 OR ここへドロップ

AND

脱漏 OR 税務 OR ここへドロップ OR ここへドロップ

AND

ここへドロップ OR ここへドロップ OR ここへドロップ OR ここへドロップ

クリア

オプション シミュレート シミュレート保存

ページが表示されました

ローカル イントラネット | 保護モード: 無効 125%

## ■ 困難な判別

従来の手法（KW検索）では両方Hitしてしまい、  
人間が意図する微妙な**ニュアンスの違い**を見分けることが不可能

### 普通のメール

今日の夜、どうですか？

送信日時： 2014/07/07 (月) 15:00

宛先： ■■■さん

CC：

■■■さん

お疲れ様です。■■■です。

今日の夜、予定ありますか？

久々に飲みにも行けないかと思ひまして。

駅前の居酒屋に8時くらいはどうですか？

■■■

### 不正示唆メール

今日の夜、どうですか？

送信日時： 2014/08/08 (金) 14:30

宛先： ■■■さん

CC：

■■■さん

お世話になってます。■■■の■■■です。

最近はいかがですか？

もし良ければ、今日にでも飲みに行きませんか？

前回から時間も経っていますし、またお話できればと思います。

いい個室の居酒屋を見つけたので、そこにしましょう。

■■■さんも誘った方がいいですかね。

■■■





# ■ ドキュメントレビューの実際



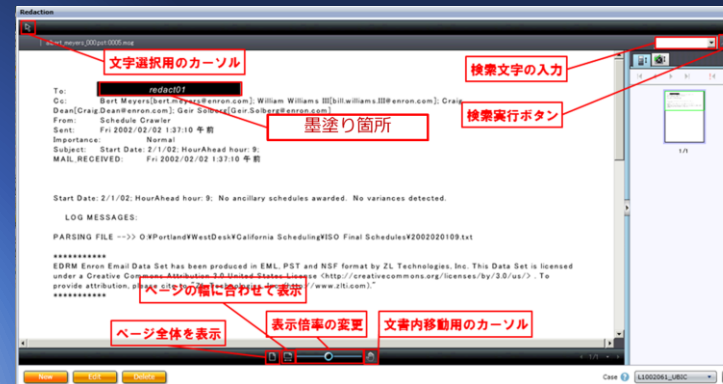
Collection



Data Process



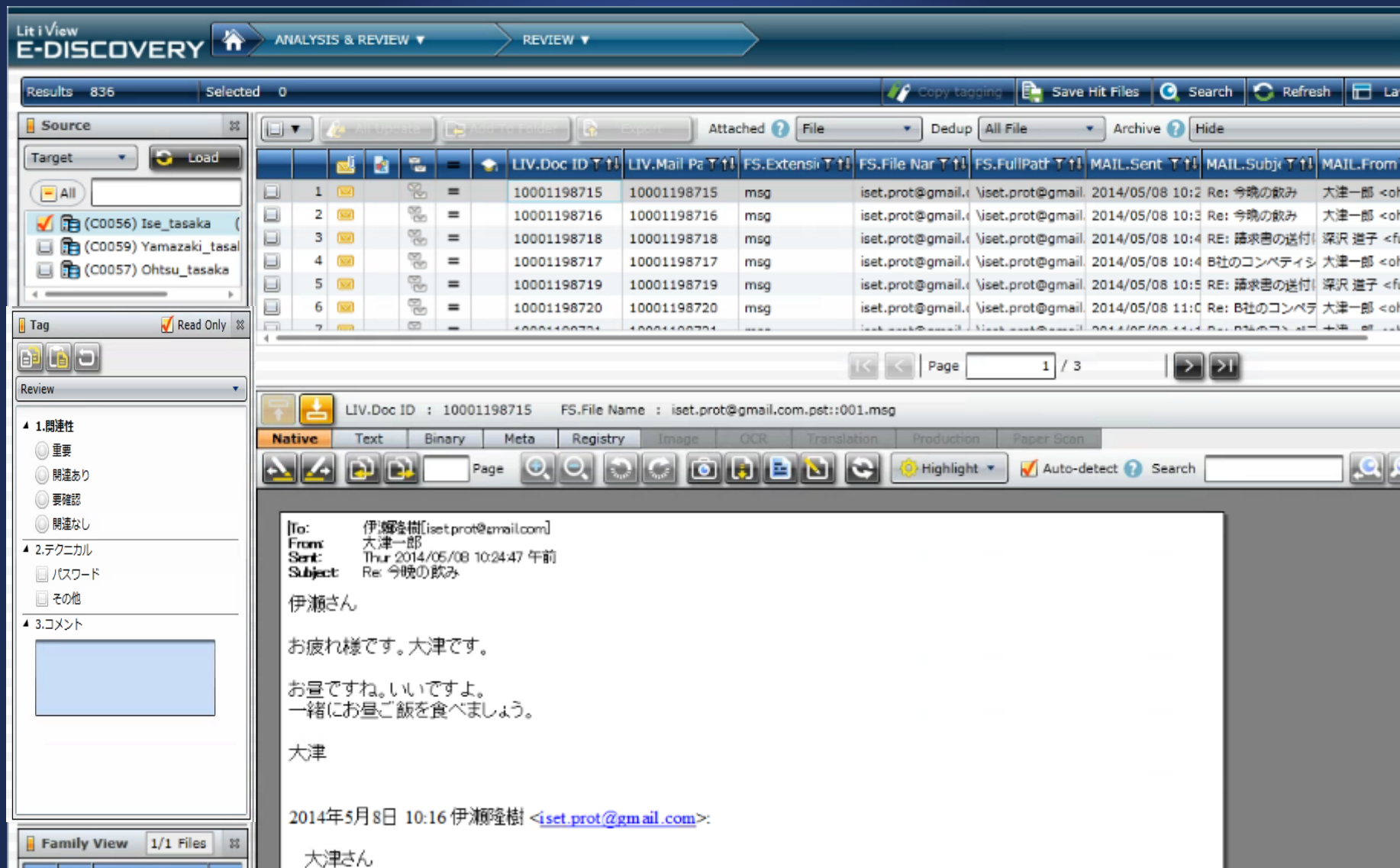
Hosting



Document Review

## 誰が読んでいるのか？

# ■ 文書レビュー レビュー画面



The screenshot displays the Lit i View E-Discovery REVIEW interface. The top navigation bar includes 'Lit i View E-DISCOVERY', 'ANALYSIS & REVIEW', and 'REVIEW'. The main area shows a list of documents with columns for LIV.Doc ID, LIV.Mail Pa, FS.Extensio, FS.File Nar, FS.FullPat, MAIL.Sent, MAIL.Subj, and MAIL.From. The selected document is an email with the following details:

LIV.Doc ID : 10001198715 FS.File Name : iset.prot@gmail.com.pet:001.msg

**Native** Text Binary Meta Registry Image OCR Translation Production Paper Scan

Page 1 / 3

Highlight Auto-detect Search

**[To:** 伊瀬隆樹[iset.prot@gmail.com]  
**From:** 大津一郎  
**Sent:** Thur 2014/05/08 10:24:47 午前  
**Subject:** Re: 今晚の飲み

伊瀬さん

お疲れ様です。大津です。

お昼ですね。いいですよ。  
一緒にお昼ご飯を食べましょう。

大津

2014年5月8日 10:16 伊瀬隆樹 <iset.prot@gmail.com>:

大津さん

# ■ きめ細かく区分される機密データの実例

The screenshot displays the Lit i View E-Discovery interface. On the left, a 'Source' pane shows a folder structure with 'Responsive by Family(68)' selected. The main window shows a list of documents with columns for 'LIV.Doc ID', 'LIV.Mail Pa', 'FS.Extensi', 'FS.File Nar', 'FS.FullPat', 'MAIL.Sent', 'MAIL.Subj', and 'MAIL.From'. A detailed view of a document is shown, including an email header and a table of travel expenses.

Annotations on the screenshot include:

- Bates Number の範囲** (Bates Number Range): Points to a range of Bates numbers in the document list.
- 最初のページの Bates Number** (Bates Number of the first page): Points to the 'EX.BeginBatesNum' column.
- 最後のページの Bates Number** (Bates Number of the last page): Points to the 'EX.EndBatesNum' column.
- Confidential ("機密")**: Points to the 'CONFIDENTIAL' label at the bottom of the document view.
- 閲覧画面** (View Screen): Points to the document preview area.
- Bates Number**: Points to the 'UBIC00000016' label at the bottom right.

項目 (Item)	金額 (Amount)	項目 (Item)	金額 (Amount)
往復飛行機代 (Round-trip Airfare)	¥200,000	その他交通費 (Other Transportation)	¥20,000
ホテル代 (Hotel)	¥20,000	お小遣い (Pocket Money)	¥20,000
食費代 (Food)	¥20,000	合計 (Total)	¥280,000

# ■ 日本語解析

- ❖ 日本語解析において、送受信メールアドレスや添付ファイルに文字化けが頻発し、それが訴訟リスクになる

米国で処理した為、処理したサーバの時刻でメールの日付が米国基準となっていた。実際は、10/27/25 11:03:36 AM

文字化け

Viewer Native Extracted Text

100%

From: ????

To: ?? ??[taro@localhost.localdomain]

CC: ?? ??[jiro@localhost.localdomain]

Subject: 通知]保全義務の発生 euc

Attachments: character\_code\_euc.txt

Sent: Tue 10/27/2015 2:03:36 AM

この度、アメリカ当局による訴訟に関連した従業員は下記の訴訟ホールドをください。

メール本文

添付ファイル

文字化け

CTRL-EM-151201-00000007

Viewer Native Extracted Text

100%

```

.1/xA/f/f/f/f--C.E.m.e+ÉŠO'A.μ.)(vE'ó.Hw*L,i=zf/f/h&EμZcμA
.34*#B

00F
v-ÉŠO'A.μ.)(SAI2-¿Eh&δ.)(U.O)j&O'A'S.E-0¶.δ'-±*.δ
.U.B

I@-0¶'-±
v-ASA.A2-@*_.h&A'v.*.δ.E'v'*)&)(SKAASO'A.δ&d2q+rl
-0¶'-±¶U.B
.μ.U.E.HUZO.EIμASO'A&d2q+rl&0¶'.δ'-±*.δ.U.B

IA(εp's'É-0¶'-±
v-fz[f/h*2_s.*A.V'E-IAV)É¶μW&d2q[f/a/f/f/@/C/f.δŠO'A
.δ&IA.δ)-0¶'
0U.E.E&U.)AA.±&ε)O'εμ.)(ŠC-.*K-v.A.B

E)B
3iL'a-e&nr'çμASmZ&A.EZ&AsμA'_.m=É.Š&δvμU.B

-@-±'
    
```

# ■ 提出文書の加工/管理 墨塗り機能

The screenshot shows the Redaction application window. The main content area displays an email header and body text. Several UI elements are highlighted with red callout boxes:

- 文字選択用のカーソル**: Points to the cursor in the search bar at the top right.
- 検索文字の入力**: Points to the search bar at the top right.
- 検索実行ボタン**: Points to the search button at the top right.
- 墨塗り箇所**: Points to the redacted email address 'redact01' in the 'To:' field.
- ページの幅に合わせて表示**: Points to the 'Fit to page width' icon in the bottom toolbar.
- ページ全体を表示**: Points to the 'Fit to page height' icon in the bottom toolbar.
- 表示倍率の変更**: Points to the zoom slider in the bottom toolbar.
- 文書内移動用のカーソル**: Points to the arrow cursor in the bottom toolbar.

The email content includes:

To: redact01  
Cc: Bert Meyers[bert.meyers@enron.com]; William Williams III[bill.williams.III@enron.com]; Craig Dean[Craig.Dean@enron.com]; Geir Solberg[Geir.Solberg@enron.com]  
From: Schedule Crawler  
Sent: Fri 2002/02/02 1:37:10 午前  
Importance: Normal  
Subject: Start Date: 2/1/02; HourAhead hour: 9;  
MAIL\_RECEIVED: Fri 2002/02/02 1:37:10 午前

Start Date: 2/1/02; HourAhead hour: 9; No ancillary schedules awarded. No variances detected.

LOG MESSAGES:

PARSING FILE -->> O:\Portland\WestDesk\California Scheduling\ISO Final Schedules\2002020109.txt

\*\*\*\*\*  
EDRM Enron Email Data Set has been produced in EML, PST and NSF format by ZL Technologies, Inc. This Data Set is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 United States License <<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/>> . To provide attribution, please cite to "ZL Technologies, Inc. (<http://www.zltech.com>)."  
\*\*\*\*\*

# ■ 提出文書の加工/管理

提出された資料（プロダクションデータ）をLit i View上にて管理可能

The screenshot shows the Lit i View interface with a table of document production data. The table has columns for LIV.Doc ID, LIV.Production Bates Number, EX.Begin Bates Num, EX.End Bates Num, EX.Page Cn, and Tag.Releva. Two rows are highlighted with orange boxes: one for Doc ID 27329 and another for Doc ID 29729. A callout points to the range of Bates Numbers for Doc ID 29729. Another callout points to the initial Bates Number (UBIC00000016) for Doc ID 29729. A third callout points to the final Bates Number (UBIC00000016) for Doc ID 29729. Below the table, a document preview is shown for Doc ID 29729, titled 'Re\_資料ご送付のお願い (TSS・深沢) [6022].msg::旅行計画書.docx'. The preview includes a table of travel expenses and a 'CONFIDENTIAL' watermark. A callout points to the 'CONFIDENTIAL' watermark. Another callout points to the Bates Number 'UBIC00000016' at the bottom right of the preview. A blue box labeled '閲覧画面' (Viewing Screen) is positioned over the preview area.

LIV.Doc ID	LIV.Production Bates Number	EX.Begin Bates Num	EX.End Bates Num	EX.Page Cn	Tag.Releva
4	UBIC00000008 - UBIC00000011	UBIC00000008	UBIC00000011	4	Yes
6	UBIC00000016 - UBIC00000016	UBIC00000016	UBIC00000016	1	Yes

日付	内容	備考
5日目	フリータイム(ハワイ)	ハワイ
6日目	ハワイ空港出発	ハワイ

品名	単価	数量	金額
往復飛行機代	¥200,000	1	¥200,000
ホテル代	¥20,000	1	¥20,000
食事代	¥20,000	1	¥20,000
合計			¥280,000

情報  
ガバナンス

特定

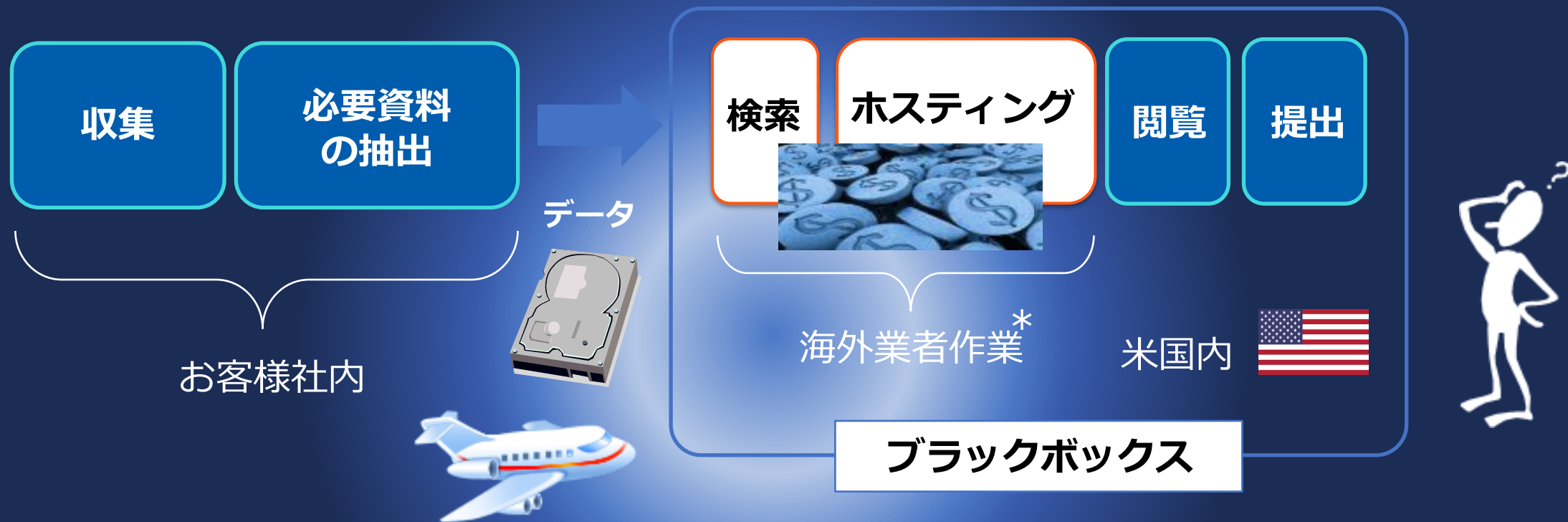
保全  
収集

処理  
閲覧  
分析

作成

提出

## ■ ディスカバリ作業のロケーション



国外へデータ輸送後、

- ◆ どのような検索、提出がされたのか分からず、意図しない情報が提出される
- ◆ 誰がどのようにデータを取り扱っているかが不明

# ■ 日本の安全保障に影響を及ぼす訴訟対応



Duplication



日本企業の重要データの複製が日本国外に存在



# 経済安全保障を見据えた デジタルフォレンジック体制構築への提言

---

法令順守していれば、  
リスクは回避できるのか？

訴訟や当局調査においては・・・

- データ処理・解析をする場所
- 誰がデータ処理・解析をしているか？
- 文字化けによる誤った情報の提出
- 証拠情報を誰が閲覧しているか？
- どこに保管されているか？

解析用設備・技術・人材 : 国内

---

設備・技術 : 国産

---

人材 : セキュリティクリアランス

---

規則 : データ保護関連法の域外適用

# ■ 目指すもの

記録に埋もれたリスクとチャンスを見逃さない  
テクノロジーにより、社会のフェアネスを実現



訴訟



捜査



製造



医療



マーケティング



金融



教育



農業



## 注意

本資料に記載している、企業名、人物名はあくまでもデータをもとにした解析事例の一部であり事実を保証するものではありません。

本資料は、株式会社FRONTEOの承諾なしに第三者の閲覧に供することは出来ません。

いかなる目的であれ、無断で複製・転送されることは固くお断りいたします。