

ESTUDO DE CASO //

REGULADOR FINANCEIRO: AUMENTAR A EFICIÊNCIA E TRANSFORMAR AS INVESTIGAÇÕES

67%

**DE AUMENTO DE VELOCIDADE
NAS INVESTIGAÇÕES**

Faz o trabalho repetitivo dos reguladores

90%

**DE ECONOMIA DE
CUSTOS**

Gerenciado internamente

10x

**DE CAPACIDADE DA
CAIXA**

Meses a semanas

0%

**RECURSOS ADICIONAIS
NECESSÁRIOS**

Todos internos

O setor de regulamentação financeira opera em um cenário altamente complexo e em rápida evolução. Atrapalhados pelas complexidades das atividades financeiras internacionais, além do aumento avassalador na quantidade de dados e de crimes financeiros sofisticados, os órgãos reguladores estão sob imensa pressão.

Um importante órgão regulador financeiro europeu, dedicado a proteger o sistema financeiro, buscou uma nova maneira de gerenciar a complexidade e a escala crescentes da sua função.

O mandato do órgão regulador exige supervisão rigorosa, transparência e resultados que inspirem a confiança do público em todas as ações regulatórias e processos de fiscalização.

O órgão regulador enfrentou vários desafios, como o gerenciamento de um volume de dados cada vez maior, a expansão das atribuições, o aumento das cargas de trabalho de aplicação e o cumprimento de cronogramas regulatórios rigorosos.

DESAFIO

A divisão de fiscalização do órgão regulador estava na linha de frente desses desafios. Depois de anos dependendo de uma solução legada de descoberta eletrônica, a equipe encontrou várias limitações. Elas incluíam a lentidão no processamento de casos, ineficiência nos fluxos de trabalho de revisão de documentos e a forte dependência de recursos externos para investigações grandes e complexas.

Um exemplo de destaque evidenciou a necessidade urgente de mudança. Uma investigação de 2021 exigiu a revisão de 20.000 itens. Ela envolveu a terceirização de cinco revisores externos a um custo adicional de 40.000 euros e levou três meses para ser concluída. Com o aumento contínuo do número e do tamanho médio dos casos, o sistema legado não conseguia mais atender às necessidades da equipe de fiscalização.

O órgão regulador buscava uma solução moderna e dimensionável com recursos de ponta a ponta no Modelo de Referência de Descoberta Eletrônica (EDRM). O objetivo era claro: melhorar a capacidade interna, reduzir a dependência de terceiros, aumentar a eficiência dos custos e garantir consistência e rapidez no cumprimento de suas responsabilidades de fiscalização.

SOLUÇÃO

Após um processo de licitação, o órgão regulador escolheu a Nuix para fornecer sua plataforma forense digital e de descoberta eletrônica. A solução combina o poderoso processamento de dados e a plataforma de análise da Nuix, que é líder do setor. Projetada para operação no local, a solução Nuix foi adaptada para permitir investigações rápidas, seguras e eficientes.

O foco imediato foi a integração e a incorporação da Nuix nos fluxos de trabalho da equipe de fiscalização. Apesar dos rígidos protocolos de segurança e de um processo de implementação detalhado, a instalação foi perfeita. A estreita colaboração entre a Nuix, a equipe técnica de TI da organização e a equipe forense digital garantiu a eficácia da personalização, do treinamento e do suporte durante a fase de implementação.

"Quando chegou a hora da entrega, a Nuix não nos decepcionou. A plataforma nos deu as ferramentas e a confiança para agir de forma decisiva, mesmo sob intensa pressão para resolver casos críticos." Diretor forense digital, importante órgão regulador financeiro europeu.

ALCANÇANDO RESULTADOS TRANSFORMADORES

O impacto das soluções da Nuix ficou evidente desde que o primeiro caso foi processado na plataforma. Ao contrário do sistema anterior, que tinha dificuldades com investigações de grande escala, a Nuix permitiu que o órgão regulador tratasse de um caso delicado que envolvia mais de 250.000 itens, dez vezes maior que as cargas de trabalho anteriores.

Com a Nuix, a equipe de fiscalização reduziu o conjunto de dados para apenas 4.000 itens relevantes em quatro semanas. A Nuix ajudou a concluir a investigação internamente com três especialistas, em um terço do tempo, com a metade do custo dos recursos e por um décimo da despesa em comparação com os processos anteriores.



Com a Nuix, concluímos a investigação 67% mais rápido, com 50% dos recursos e uma redução de 90% nos custos — tudo isso gerenciado com segurança internamente com nossa equipe de especialistas.

Gerente de tecnologia forense, importante órgão regulador financeiro europeu

A equipe de fiscalização percebeu rapidamente outros benefícios, como melhoria significativa na produtividade, redução do tempo ocioso e resoluções mais rápidas. Os recursos avançados da Nuix, que simplificam as funções de redução, análise e revisão de dados, aumentaram substancialmente os ganhos em eficiência e economia de custos.

"Lidar com uma investigação crítica com grandes volumes de dados confidenciais não é uma tarefa fácil. A Nuix cumpriu o prometido sem falhas, comprovando sua força e reforçando nossa decisão de investir nessa solução." Gerente de tecnologia forense, importante órgão regulador financeiro europeu.





... Com a Nuix, estamos maximizando o valor de nossa equipe, além de manter a confiança daqueles a quem servimos.

Gerente de tecnologia forense, importante órgão regulador financeiro europeu

DESENVOLVENDO OS RECURSOS INTERNOS E O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A implementação da Nuix se alinhou perfeitamente com as metas de transformação mais amplas do órgão regulador. Com o compromisso de adotar tecnologia inovadora e aprimorar a colaboração da equipe, o órgão regulador buscou reduzir a dependência de fornecedores terceirizados dispendiosos, aumentar o controle sobre seus dados confidenciais e elevar a satisfação da equipe, permitindo um trabalho mais gratificante e impactante.

A Nuix cumpriu o prometido em todas as frentes. Ao trazer os processos para dentro da empresa, a equipe de fiscalização melhorou o controle e a transparência.

"Com a Nuix, podemos fazer mais com a equipe que temos". - Gerente de tecnologia forense, importante regulador financeiro europeu.

A equipe que antes usava o sistema legado para lidar com tarefas repetitivas agora pode se concentrar em iniciativas de maior valor. O tempo ocioso foi reduzido significativamente, a experiência foi compartilhada de forma eficaz em toda a equipe com fluxos de trabalho repetíveis e os agentes forenses digitais estavam confiantes no processamento dos dados do caso, pois nenhuma evidência importante foi perdida. O resultado é uma análise rápida e significativa, que auxilia as prioridades estratégicas e melhora o moral e a retenção.

"Como vimos, os desafios ficarão cada vez maiores e mais complexos. A Nuix nos dá a confiança e a capacidade de lidar com o que está por vir. É uma parceria que consideramos fundamental para cumprirmos nosso compromisso de proteger os consumidores e o sistema financeiro." - Gerente de tecnologia forense, importante órgão regulador financeiro europeu.

ABORDAGEM DIFERENTE, RESULTADOS CONSISTENTES

A tecnologia avançada da Nuix permitiu que o órgão regulador alcançasse novos patamares com seus esforços de fiscalização. Desde o tratamento de casos confidenciais em uma velocidade jamais vista até a redução de custos e a possibilidade de insights de dados mais profundos, a Nuix fornece as ferramentas e a consistência para garantir a responsabilidade, a precisão e a confiança do público em seu trabalho.

Essa consistência é fundamental não só para manter a produtividade, como também para garantir a integridade do trabalho. A Nuix aplica sempre os mesmos perfis e métodos de processamento, independentemente do usuário e de quando é usada.



...Com a Nuix, podemos seguir em frente com confiança, sabendo que nenhuma evidência vital foi ignorada.

Gerente de tecnologia forense, importante órgão regulador financeiro europeu

"Mesmo com um procedimento operacional padrão, as pessoas abordam a mesma tarefa de maneiras diferentes, o que causa inconsistências. A Nuix eliminou esse desafio, garantindo sempre perfis e ações de processamento consistentes. A Nuix realmente transformou a maneira como trabalhamos." - Gerente de tecnologia forense, importante órgão regulador financeiro europeu.

Como resultado, a equipe se concentra na análise e na tomada de decisões de nível superior, confiante de que o processamento das evidências foi feito de forma consistente e precisa.

Com a Nuix, a equipe de fiscalização do órgão regulador não só melhorou a capacidade de atender às demandas atuais, como também estabeleceu uma base para o sucesso no cumprimento da sua missão crítica nos próximos anos.

OLHANDO PARA O FUTURO

A experiência do órgão regulador reforça o papel da Nuix como um facilitador essencial da transformação em ambientes regulatórios complexos. Como já demonstrou sucesso mensurável e impactos operacionais mais amplos, o órgão regulador está examinando como expandir o uso da Nuix em outras diretorias, como equipes jurídicas e de solicitação de dados. Planejamento para integrar os recursos da Nuix para Liberdade de Informação (FOI) e Solicitações de Acesso ao Titular dos Dados (DSARs).

A flexibilidade e a escalabilidade da Nuix colocaram a solução no centro dos planos de inovação do órgão regulador.

Além da equipe de investigações e fiscalização, a organização está analisando como a Nuix pode ajudar a cumprir metas comerciais mais amplas e projetos de inovação.

"A capacidade da Nuix de lidar com dados não estruturados é inigualável. Ela não deixa nada para trás, não deixa nenhum lugar para os dados se esconderem e garante que nossa equipe de fiscalização capture todos os detalhes críticos. Com a Nuix, podemos prosseguir com confiança, sabendo que nenhuma evidência vital foi negligenciada." - Gerente de tecnologia forense, importante órgão regulador financeiro europeu

ENCONTRAR A VERDADE EM UM MUNDO DIGITAL

Saiba mais sobre a Nuix
ou entre em contato
conosco para marcar uma
demonstração gratuita
www.nuix.com/contact-us

Para mais informações, acesse nuix.com

A Nuix (e outras marcas comerciais utilizadas da Nuix) são marcas comerciais da Nuix Ltd. e/ou de suas subsidiárias, conforme aplicável. Todos os outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. Qualquer uso das marcas comerciais da Nuix requer aprovação prévia por escrito do Departamento Jurídico da Nuix. O e-mail de contato do Departamento Jurídico da Nuix é legal@nuix.com.

ESTE MATERIAL É COMPOSTO POR PROPRIEDADE INTELECTUAL PERTENCENTE À NUIX LTD. E SUAS SUBSIDIÁRIAS ("NUIX"), E CONTÉM ASSUNTOS PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS QUE TENHAM SIDO NOTIFICADOS COMO TAL E/OU REGISTRADOS NO ESCRITÓRIO DE DIREITOS AUTORAIS DOS ESTADOS UNIDOS. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, TRANSMISSÃO, ADAPTAÇÃO, EXIBIÇÃO OU EXECUÇÃO PÚBLICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (QUE NÃO SEJA PARA FINS INTERNOS PRÉ-APROVADOS) REQUER APROVAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO DA NUIX.

© 2025 Nuix. Todos os direitos reservados.

