

# NUIX NEO PARA INVESTIGACIONES REGULATORIAS

Nuix Neo transforma las investigaciones regulatorias con IA avanzada, automatización y análisis de vínculos profundos. Descubra conexiones ocultas y pruebas esenciales enterradas en conjuntos de datos grandes y complejos. Con flujos de trabajo escalables, capacidades aceleradas de evaluación temprana de casos y colaboración en tiempo real, Nuix Neo aporta herramientas a los equipos para actuar con decisión, mantener la confianza de la opinión pública y ofrecer resultados regulatorios oportunos y defendibles.

Las entidades reguladoras protegen a la opinión pública imponiendo una conducta ética, transparencia y rendición de cuentas. Sus investigaciones a menudo sacan a la luz complejas redes de delinquentes, víctimas y problemas sistémicos, con pruebas esenciales enterradas en enormes conjuntos de datos de dispositivos, registros, chats y correos electrónicos. Los recursos limitados, los flujos de trabajo fragmentados y los silos de datos hacen que sacar a la luz y conectar estas pruebas resulte difícil y tarde mucho tiempo.

Los crecientes retrasos añaden más presión, ya que las entidades reguladoras se esfuerzan por satisfacer las expectativas de la comunidad y mantener la confianza del público. Los nuevos desafíos, como las comunicaciones cifradas, el fraude impulsado por IA y las monedas digitales, exigen investigaciones cada vez más sofisticadas y que requieren más recursos. La constante evolución de las regulaciones crea un objetivo móvil para el cumplimiento y la aplicación, lo que obliga a los organismos a adaptarse rápidamente, con una capacidad limitada.

Lo que está en juego va más allá de los casos individuales. Los retrasos pueden dañar la reputación, socavar la confianza en las instituciones y dejar a las comunidades expuestas a daños continuos. Las entidades reguladoras se enfrentan a una presión cada vez mayor para cumplir su cometido de ofrecer resultados oportunos y defendibles que protejan a la opinión pública y mantengan la confianza.

## INVESTIGAR PARA PROCESAR CON CONFIANZA

Nuix cuenta con la confianza de 98 organismos reguladores de todo el mundo en sectores como la fiscalidad, los mercados financieros, la competencia, la lucha contra la corrupción y la sanidad, para ofrecer resultados coherentes y auditables que defienden la transparencia y la rendición de cuentas. Con 25 años de experiencia, Nuix aporta IA avanzada, automatización y análisis de enlaces profundos a las entidades reguladoras para que puedan descubrir la verdad, hacer justicia y proteger a las comunidades.

Con Nuix Neo, las entidades reguladoras pueden

### ACTUAR RÁPIDO

Las entidades reguladoras, capaces de procesar, clasificar y contextualizar enormes volúmenes de datos a gran velocidad y escala, pueden potenciar al máximo las evaluaciones tempranas de casos (Early Case Assessments, ECA).

### DESCUBRIR MÁS

Investigue a nivel forense, a través de más datos, de más fuentes; y más rápidamente para tomar decisiones estratégicas con confianza.

### REDUCIR LAS REVISIONES

Las funciones avanzadas de reducción de datos ayudan a eliminar por adelantado los datos irrelevantes, centrando rápidamente los esfuerzos en la información más crítica para el caso que hay que revisar.

### ATAR CABOS

Nuestro análisis de enlaces profundos conecta nombres, ubicaciones y transacciones para revelar patrones y relaciones ocultas. Cree una imagen integral de la actividad sospechosa en investigaciones relacionadas o separadas con precisión forense.

### COLABORAR DE FORMA MÁS INTELIGENTE

Consolide datos dispersos en perfiles unificados, detecte tramas complejas e identifique actividades sospechosas. Revise las pruebas, establezca correlaciones y haga aflorar conocimientos críticos de forma conjunta, en una única visión unificada.

### DEFENDER ANTE LOS TRIBUNALES

Los profesionales pueden ajustar fácilmente nuestros modelos de IA ética sin código para ofrecer mejoras significativas en velocidad y precisión, garantizando al mismo tiempo que los resultados sean explicables y defendibles.

# VENTAJAS DE NUIX NEO PARA LAS ENTIDADES REGULADORAS

Mediante la combinación de IA avanzada, análisis de enlaces profundos, mapeo de relaciones, automatización y nuestra plataforma de revisión líder en el sector, Nuix Neo permite a los organismos reguladores conectar los puntos entre las pruebas digitales y el comportamiento humano, revelando una imagen integral de las infracciones y conductas indebidas.

## IA responsable

Los investigadores pueden ajustar fácilmente la IA cognitiva responsable de Nuix para analizar pruebas de más de 1000 tipos de archivos, centrarse en los detalles más relevantes y filtrar el ruido con rapidez y precisión. Los resultados son transparentes, explicables y defendibles, lo que genera confianza en la integridad del proceso de investigación.

## Procesamiento líder del sector

Nuestro procesamiento patentado maneja y da sentido a enormes volúmenes de datos de casos a una velocidad sin precedentes. Esto acelera el acceso a datos críticos al tiempo que se mejora el control de calidad y se reducen los errores.

## Automatización avanzada

Nuestros flujos de trabajo, que procesan datos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, son escalables, flexibles y automatizados, lo que agiliza las revisiones y la elaboración de informes, y reduce la demanda de recursos. Optimice el equipo que tiene liberándolo para que se centre en el trabajo de mayor valor.

## Conocimientos compartidos

Permita a cada investigador ejecutar flujos de trabajo expertos con un clic. Escale, repita, automatice y comparta los flujos de trabajo de mejores prácticas para permitir que todo su equipo rinda al nivel de sus mejores investigadores.

## Revisión jurídica galardonada

Experimente la revisión mejorada por IA para agilizar la revisión de documentos y la preparación de casos. Nuestros análisis avanzados y CAL revolucionan los flujos de trabajo de revisión inicial y lineal. Cada decisión de codificación mejora la relevancia de las futuras asignaciones de revisión.

## Paneles de control personalizables

Simplifique la revisión de las pruebas y saque a la luz los datos más relevantes para su función o caso, facilitando la identificación de tendencias y patrones. Adapte su visión para centrarse en lo que más importa.

## Escalable y seguro

Nuix admite cientos de investigadores con vistas específicas de usuario e inicio de sesión único (single sign-on, SSO), lo que garantiza un acceso rápido pero seguro, basado en funciones, a los datos autorizados.

“La capacidad de explicación ante los tribunales es esencial. Un juez, un jurado y la opinión pública pueden confiar en la forma en que procesamos las pruebas con Nuix porque es explicable, consistente y auditable”.

Director de una de las agencias de integridad de Australia.

## ¿QUIÉN NECESITA NUIX NEO PARA INVESTIGACIONES REGULATORIAS?

Con la creciente complejidad de los casos regulatorios y las enormes cantidades de datos implicados, hágase las siguientes preguntas para evaluar si Nuix Neo puede ayudar a su organización:

- > ¿Tiene problemas para gestionar casos o investigaciones pendientes?
- > ¿Es difícil identificar patrones de conducta indebida debido a unos sistemas de datos descentralizados o aislados?
- > ¿Los procesos manuales están ralentizando la capacidad de su equipo de descubrir y analizar pruebas clave?
- > ¿Es capaz de descubrir relaciones o conexiones ocultas entre entidades en varios casos?
- > ¿Se enfrenta a retos a la hora de analizar tipos de datos modernos, como los datos móviles o las comunicaciones en línea?
- > ¿Son capaces los equipos de investigación de colaborar eficazmente en tiempo real, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa?
- > ¿Los flujos de trabajo fragmentados y las herramientas heredadas crean puntos ciegos en su supervisión regulatoria?
- > ¿Cuánto le está costando a su organización en tiempo y recursos la falta de una plataforma de investigación unificada y escalable?
- > ¿Necesita conseguir más en menos tiempo con su equipo actual?

## EMPIECE HOY MISMO

Póngase en contacto con nosotros para hablar con un especialista de Nuix y descubrir cómo Nuix Neo puede revolucionar sus investigaciones regulatorias. Aproveche el poder de la IA avanzada para descubrir relaciones ocultas, identificar tendencias emergentes y crear casos defendibles. Proporcione a su equipo de investigación tecnología de vanguardia para revisar pruebas, vincular casos y procesar a los infractores con rapidez y precisión. Hable con Nuix hoy mismo y transforme su forma de investigar para llevar a juicio.

Hable con nosotros hoy mismo para obtener más información [nuix.com/contact-us](https://nuix.com/contact-us)

Nuix Limited (ASX: NXL) es un proveedor líder de software de análisis de investigación e inteligencia que ayuda a organizaciones a proteger, gestionar y maximizar el valor de sus datos mediante el uso de inteligencia artificial. Con una presencia global y más de 20 años de experiencia, Nuix ofrece herramientas avanzadas de análisis de datos diseñadas para sectores que exigen precisión y profundidad, como el eDiscovery, la gestión y revisión legal, el cumplimiento normativo, la gobernanza de datos, la ciberseguridad y las investigaciones forenses. Gracias al uso de procesamiento avanzado, inteligencia artificial y aprendizaje automático, Nuix le ayuda a procesar, normalizar, indexar, enriquecer y analizar grandes volúmenes de datos complejos con rapidez, escalabilidad y una precisión forense incomparable.

Para más información, visite [nuix.com](https://nuix.com)

Nuix (y cualquier otra marca registrada de Nuix utilizada) son marcas comerciales de Nuix Ltd. y/o de sus filiales, según corresponda. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Cualquier uso de las marcas comerciales de Nuix requiere la autorización previa por escrito del Departamento Jurídico de Nuix. Puede ponerse en contacto con el Departamento Jurídico de Nuix enviando un correo electrónico a [legal@nuix.com](mailto:legal@nuix.com).

ESTE MATERIAL CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL DE NUIX LTD. Y SUS FILIALES («NUIX»), INCLUYENDO CONTENIDO PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR, DEBIDAMENTE SEÑALADO COMO TAL Y/O REGISTRADO ANTE LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR DE LOS ESTADOS UNIDOS. CUALQUIER REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSMISIÓN, ADAPTACIÓN, EXHIBICIÓN PÚBLICA O EJECUCIÓN PÚBLICA DE ESTA PROPIEDAD INTELECTUAL (SALVO PARA FINES INTERNOS PREVIAMENTE APROBADOS) REQUIERE LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE NUIX.

