



Témoignage client —

Banning Lawyers

Interview avec Henk Brat, Partenaire

Un processus de lutte contre le blanchiment (LCB) entièrement électronique pour Banning Lawyers

«En tant qu'agent de conformité, je réalise mes missions plus rapidement»

Antérieurement, le processus LCB à Banning Lawyers prenait beaucoup de temps et il n'y avait pas assez de contrôle. Les avocats passaient de longues heures à être conforme aux normes de LCB-FT. Banning Lawyers a désormais commencé à utiliser l'application de RegLab. «En tant qu'agent de conformité, je réalise mes missions plus rapidement», affirme Henk Brat, partenaire à Banning Lawyers.

Professionnalisé

Depuis la mise en place du logiciel de RegLab, Henk remarque une évolution positive au sein du cabinet. «Notre connaissance client (KYC) a été professionnalisée et il y a une plus grande sensibilisation KYC dans notre cabinet», affirme Henk. «Par conséquent, les dossiers sont désormais mis à jour et les employés du cabinet comprennent mieux ce qu'ils doivent faire en termes de conformité. En tant qu'agent de conformité, je peux réaliser mes missions plus rapidement.»

«Notre connaissance client (KYC) est professionnalisée»

Banning Lawyers a beaucoup plus de contrôle sur la conformité aux normes LCB-FT depuis la mise en place du logiciel. Henk recommande donc à d'autres cabinets l'utilisation de l'application. L'application RegLab peut aussi aider d'autres cabinets à améliorer leur processus de connaissance client (KYC).





La conformité comme service

En plus du logiciel de RegLab, Banning Lawyers utilise également les services de RegLab en conformité. Le cabinet reçoit un contrôle d'audit semestriel de la part de RegLab.

Henk: « Cela nous a permis de nous assurer que beaucoup de dossiers qui n'étaient pas conformes le soient maintenant. Nous avons pu nous occuper des avocats dont les dossiers n'étaient pas mis à jour. Ils ont maintenant une meilleure compréhension de ce que l'on attend d'eux et nous espérons que leurs dossiers continueront d'être mis à jour. »

« Cela nous a permis de nous assurer que beaucoup de dossiers qui n'étaient pas conformes le soient maintenant. »

A propos de Banning Lawyers

Banning Lawyers et son grand groupe de spécialistes supervisent des projets ou procédures complexes avec une approche claire et nette et fournissent des solutions sur mesure dans des situations uniques. Banning Lawyers relève des défis juridiques tout en offrant une personnel, professionnelle et pragmatique. Ils le font depuis 50 ans.

À propos de RegLab

RegLab accompagne les professionnels assujettis — avocats, notaires, experts-comptables, conseils fiscaux, sociétés de domiciliation et fonds d'investissement — dans la conformité à leurs obligations réglementaires en matière de LCB-FT.

Notre [application intuitive](#) automatise l'ensemble du processus de vérification et de surveillance sur une seule et même plateforme. Elle garantit ainsi le respect complet de l'ensemble des obligations liées à la réglementation LCB-FT.

Elle remplace les procédures manuelles de déclaration des bénéficiaires effectifs (RBE) en vérifiant notamment les personnes physiques ou morales concernées à partir de listes de sanctions et en générant une piste d'audit complète, autant à destination d'un usage interne que pour les contrôles des autorités compétentes.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com
T: +31 6 57923884



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com
T: +31 6 51592649



RegLab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
Les Pays-Bas
reglab.com 