REGLAB
ONE STEP AHEAD

Fallstudie —

Banning Lawyers

Interview mit Henk Brat, Partner

Ein vollständig elektronischer Prozess zur Geldwäscheprävention für Banning Lawyers

“Als Compliance Officer brauche ich jetzt weniger Zeit, um alles richtig zu machen.”

Zuvor war der AML-Prozess bei Banning Lawyers sehr zeitaufwändig und es gab zu wenig Kontrolle. Als Anwalt/Anwältin musste man viel Zeit aufwenden, um die AML-Vorschriften selbst einzuhalten. Banning Lawyers hat nun begonnen, die Anwendung von RegLab zu nutzen. “Als Compliance Officer brauche ich jetzt weniger Zeit, um alles richtig zu machen”, sagt Henk Brat, Partner bei Banning Lawyers.

Professionalisiert

Nach der Einführung der Software von RegLab stellt Henk eine positive Veränderung innerhalb der Firma fest. “Unser KYC wurde professionalisiert, und in unserer Firma gibt es mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein für KYC”, sagt Henk. “Das hat dazu geführt, dass die Dinge jetzt auf dem neuesten Stand sind und die Mitarbeiter/-innen unserer Firma besser verstehen, was von ihnen in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften erwartet wird. Als Compliance-Beauftragter stelle ich fest, dass ich jetzt weniger Zeit brauche, um sicherzustellen, dass alles richtig ist.”

“Unser KYC ist professionalisiert.”

Seit der Einführung der Software hat Banning Lawyers viel mehr Kontrolle über die Einhaltung der AML-Vorschriften. Henk empfiehlt daher anderen Kanzleien, die Anwendung zu nutzen. Die RegLab-Anwendung kann auch anderen Kanzleien helfen, ihren KYC-Prozess zu verbessern.

Compliance als Dienstleistung

Neben der RegLab-Software nutzt Banning Lawyers auch die Compliance-Dienste von RegLab. Die Kanzlei wird halbjährlich von RegLab geprüft. Henk: “Dadurch konnten wir sicherstellen, dass viele Akten, die nicht konform waren, jetzt konform sind. Wir konnten uns auch an die betroffenen Anwälte/-innen wenden, die ihre Akten nicht auf dem neuesten Stand hielten. Sie wissen jetzt besser, was von ihnen erwartet wird, und werden ihre Akten in Zukunft hoffentlich auf den neuesten Stand bringen.”

“Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass viele Akten, die nicht den Vorschriften entsprachen, jetzt den Vorschriften entsprechen.”

Über Banning Lawyers

Mit einer großen Gruppe von Spezialisten/-innen betreut Banning Lawyers komplexe Projekte oder Verfahren mit einem klaren Ansatz und bietet maßgeschneiderte Lösungen für einzigartige Situationen. Banning Lawyers stellt sich rechtlichen Herausforderungen mit persönlichem Engagement und einem professionellen, pragmatischen Ansatz. Und das schon seit mehr als 50 Jahren.

Über RegLab

RegLab macht die Antigeldwäsche-Compliance für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Verwaltungskanzleien, Notare und Investmentfonds einfach und effizient.

Mit unserer benutzerfreundlichen Anwendung können Sie den gesamten Screening- und Überwachungsprozess von einer einzigen Plattform aus automatisieren. Dadurch wird die vollständige Einhaltung aller AML-Regeln und -Anforderungen gewährleistet. Die Anwendung ersetzt manuelle Aufgaben wie das Sammeln von UBO-Erklärungen, Prüfungen anhand von Sanktionslisten und bietet einen Prüfpfad für den internen Gebrauch und die behördliche Aufsicht.

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

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

REGLAB
ONE STEP AHEAD

RegLab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
Die Niederlande
reglab.com