



Estudio de caso —

Desdalex Lawyers

Entrevista con Bart Verbelen, socio

Un proceso AML totalmente electrónico para Desdalex Lawyers

"RegLab traduce el procedimiento en pasos prácticos. Esto lo hace mucho más accesible y factible en la práctica diaria."

En Desdalex Lawyers, un enfoque fácil de usar contra el blanqueo de capitales es clave, tanto para abogados como para clientes. Hablamos con Bart Verbelen, socio de Desdalex Lawyers, sobre cómo la aplicación RegLab ha ayudado a digitalizar completamente el proceso AML y a alinearlos mejor con la práctica diaria del despacho.

Cuando Desdalex Lawyers examinó más de cerca su proceso contra el blanqueo de capitales, pronto quedó claro que el método de trabajo existente funcionaba principalmente sobre papel. El despacho contaba con procedimientos extensos, cuestionarios de admisión y preguntas de seguimiento, pero en la práctica estos suponían una alta carga administrativa y no eran muy fáciles de usar. "Como resultado, el proceso se percibió como complicado", explica Bart Verbelen, socio de Desdalex Lawyers. "El proceso era engorroso, y eso rápidamente llevó a que se descuidara."

Normativas más estrictas exigen una solución fácil de usar

La firma quería adoptar un enfoque diferente, especialmente porque las contracontroles se están volviendo cada vez más estrictas y la normativa europea se armonizará aún más a partir de 2027. Sin embargo, Bart señala: "Nuestra filosofía es mantener el proceso de lucha contra el blanqueo de capitales lo más fácil de usar posible para nuestros clientes y hacer todo lo posible nosotros mismos." Por tanto, la necesidad de una solución que fuera a la vez fácil de usar y totalmente compatible se estaba volviendo cada vez más importante.

Durante la búsqueda de una herramienta, la empresa habló con varios proveedores. Finalmente, acabaron con RegLab, en parte gracias a experiencias positivas de una empresa amable. "Quedaron muy satisfechos con su facilidad de uso. Eso nos dio un empujón extra hacia RegLab."





Una herramienta que los abogados realmente utilizan

Desde que la empresa empezó a trabajar con RegLab, el impacto ha sido claramente perceptible. La presentación transcurrió sin problemas y el equipo comenzó rápidamente a utilizar la herramienta. Mientras que antes el proceso de lucha contra el blanqueo de capitales se consideraba una carga, ahora es una parte rutinaria de todo asunto.

"La aplicación de RegLab ayuda a agilizar el proceso y a garantizar que cada asunto se revise eficazmente."

"Se puede ver que la gente utiliza la herramienta cada vez de forma más eficaz", dice Bart. "La aplicación RegLab ayuda a agilizar el proceso y a garantizar que cada asunto se revise de forma eficaz. Ya contamos con varias personas que la utilizan para enviar sus cartas de compromiso, así que realmente tiene todo lo necesario para hacer que el proceso de identificación del cliente sea lo más fácil de usar posible."

Más información sobre la normativa gracias a RegLab

Una diferencia importante es la mayor concienciación. Anteriormente, a menudo se asumía que ciertos asuntos no entraban dentro de la legislación sobre blanqueo de capitales. RegLab ofrece una mayor visión de las regulaciones planteando preguntas específicas de verificación. "Estas preguntas ayudan a los abogados a darse cuenta mucho más rápidamente de cuándo están sujetos a la ley", dice Bart.

No es un lujo innecesario, ya que la normativa belga es compleja. La Asociación de Abogados de Amberes tiene un manual de procedimientos de casi doscientas páginas. "Nadie lo lee entero", dice Bart riendo. "RegLab traduce el procedimiento en pasos concretos. Esto lo hace mucho más accesible y práctico."

"Es fácil de usar, y puedes elegir si pones la responsabilidad en el cliente o hacer todo lo que puedas tú mismo."

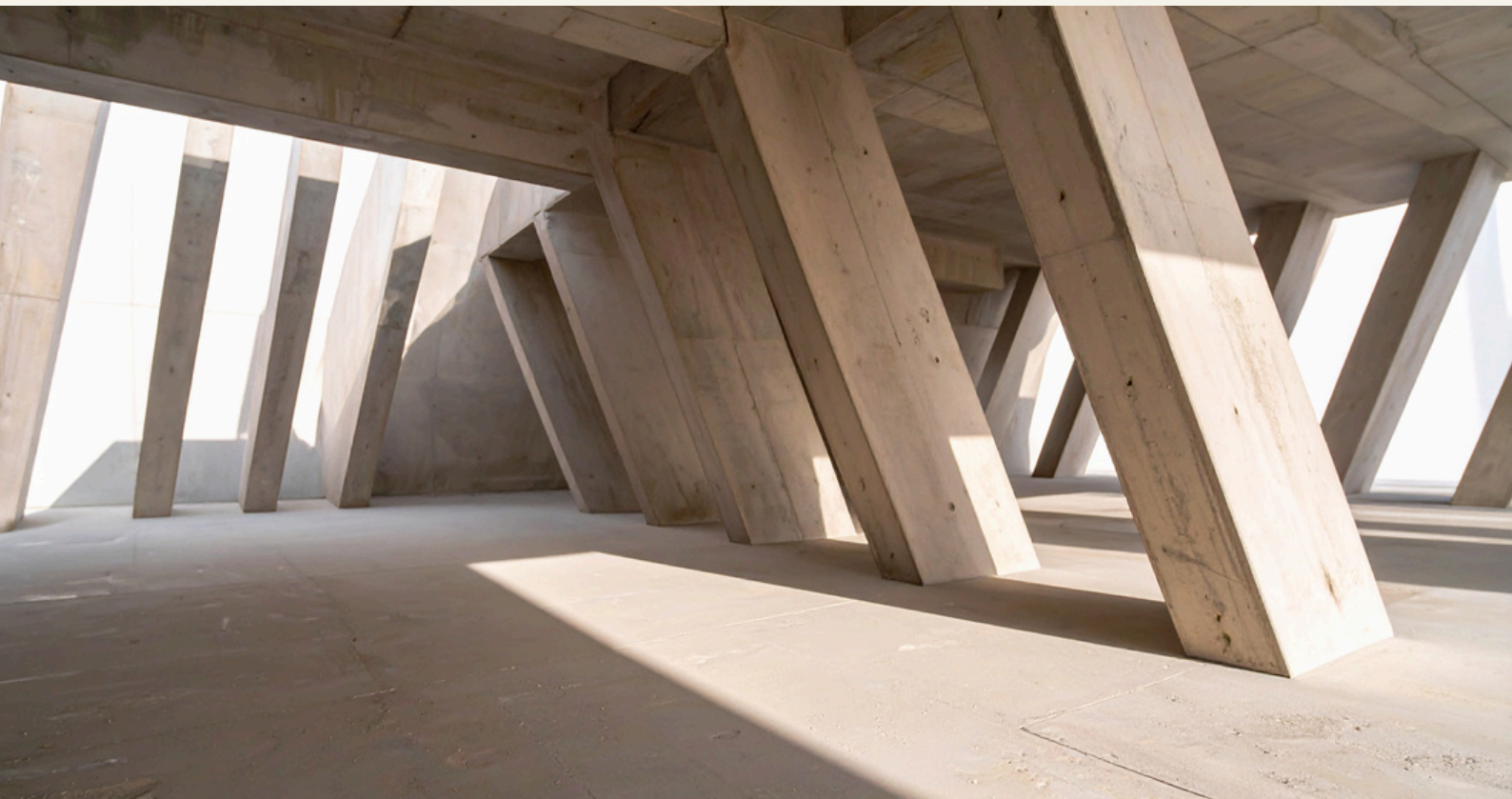
De una carga administrativa a un proceso viable

Cuando se le pregunta si recomendarían RegLab, Bart no necesita pensarlo mucho. "Por supuesto. Es fácil de usar, y puedes elegir si pones la responsabilidad en el cliente o hacer todo lo que puedas tú mismo. Sin duda lo recomendaríamos."

Con RegLab, el bufete tiene un proceso anti-blanqueo de capitales que no solo cumple con la ley, sino que también se integra en la práctica diaria de los abogados. Lo que antes era un obstáculo administrativo ahora forma parte clara y viable de su prestación de servicios.

Acerca de Desdalex Lawyers

Desdalex Lawyers es un bufete de abogados con sede en Amberes, especializado en diversas áreas del derecho. Cuenta con una amplia base de clientes, tanto particulares como empresas que recurren a su experiencia.



Acerca de RegLab

RegLab hace que la prevención del blanqueo de capitales sea sencilla y eficiente para abogados, asesores fiscales, contables, firmas administrativas, notarios e instituciones de inversión. Más de 250 empresas dependen de RegLab para su cumplimiento AML.

Nuestra [aplicación fácil de usar](#) automatiza todo el proceso de selección y monitorización desde una única plataforma. Esto garantiza un proceso de incorporación sencillo, eficiente y amigable para el cliente.

Además, el [cumplimiento como servicio de](#) RegLab garantiza un enfoque y una implementación sólidos. Con nuestro apoyo, contarás con una política clara y actualizada, especialistas en cumplimiento experimentados que conocen tu empresa y un par de ojos extra para revisar los asuntos.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

