



Témoignage client —

# La Gro

Entretien sur l'utilisation de  
l'application RegLab.

Un processus de lutte contre le blanchiment d'argent entièrement automatisé

**« Le progrès commence avec les bons outils. Pour La Gro, cela signifiait : RegLab ».**

### Plus de contrôle sur le processus LBC/FT

Avant l'introduction de RegLab, le processus de La Gro était essentiellement manuel, les documents d'identification étant recueillis à la main. « Ce processus était lourd, prenait du temps et était tout simplement obsolète. Pour une structure en pleine croissance comme la nôtre, ce n'était plus tenable. Nous voulions faire un pas vers la professionnalisation, mieux contrôler le processus de lutte contre le blanchiment d'argent et atteindre un degré d'automatisation plus élevé ».

**« RegLab nous a été recommandé par plusieurs cabinets d'avocats et nous avons rapidement compris pourquoi ».**

### Décharge

« RegLab nous a été recommandé par plusieurs cabinets d'avocats, et nous avons rapidement compris pourquoi. L'outil s'adapte parfaitement aux exigences croissantes des cabinets en matière de conformité. Les clients fournissent les fichiers demandés par l'intermédiaire de l'outil RegLab. Cela simplifie le processus pour nos clients, réduit la charge administrative, soulage la pression et rend notre processus de travail nettement plus efficace ».





### Professionnalisation

« Pour nous, la mise en œuvre de RegLab a marqué le début d'une vaste opération de professionnalisation dans le domaine des services de conformité. Par exemple, nous avons ensuite nommé un responsable de la conformité pour déployer d'autres mesures ».

### Un excellent support

« Ce qui contribue au bon déroulement du processus, c'est l'excellente assistance. En cas de questions ou pendant la mise en œuvre, il y a toujours quelqu'un de disponible pour réfléchir avec vous. Même après la phase de démarrage, RegLab reste impliqué et disponible pour apporter son soutien si nécessaire. Nous recommandons donc sans réserve RegLab à d'autres entreprises qui souhaitent moderniser et professionnaliser leur processus de lutte contre le blanchiment d'argent ».

**« Même après la phase de démarrage, RegLab reste impliqué et disponible pour apporter son soutien si nécessaire ».**

### A propos de La Gro

[La Gro](#) est un cabinet d'avocats indépendant. Il sert des clients nationaux et internationaux depuis deux bureaux situés à La Haye et à Alphen aan den Rijn. Avec plus de 60 avocats, ils se concentrent sur des questions juridiques complexes et fournissent des conseils stratégiques aux gouvernements, aux entreprises (internationales) et aux organisations à but non lucratif sur la base d'un travail d'équipe quotidien.

# 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 LBC/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 LBC/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](http://reglab.com) 