



Estudio del caso —

# La Gro

Entrevista sobre el uso de la  
aplicación RegLab.

Un proceso PBC/FT totalmente  
electrónico para La Gro

**"El progreso comienza  
con las herramientas  
adecuadas. Para La  
Gro, eso significaba:  
RegLab."**

## Más control sobre el proceso de lucha contra el blanqueo de capitales

Antes de la introducción de RegLab, el proceso en La Gro era en gran medida manual, y los documentos de identificación se recogían manualmente. "Este proceso era engorroso, lento y simplemente anticuado. Para una organización en crecimiento como la nuestra, esto ya no era sostenible. Queríamos un paso hacia la profesionalización, más control sobre el proceso de PBC/FT y un mayor grado de automatización."

**"Varios bufetes de abogados nos recomendaron RegLab, y rápidamente quedó claro por qué."**

## Desahogo

"Varios bufetes de abogados nos recomendaron RegLab, y rápidamente quedó claro por qué. La herramienta se adapta a la perfección a los crecientes requisitos de cumplimiento de las empresas. Los clientes proporcionan los archivos necesarios a través de la herramienta RegLab. Esto simplifica el proceso para nuestros clientes, reduce la carga administrativa, elimina la presión y hace que nuestro proceso de trabajo sea significativamente más eficiente."





### Profesionalización

"Para nosotros, la implementación de RegLab marcó el comienzo de un impulso de profesionalización más amplio en el área de los servicios de cumplimiento. Por ejemplo, posteriormente nombramos a un coordinador de cumplimiento para implementar más optimizaciones."

### Excelente soporte

"Lo que contribuye a un proceso fluido es el excelente soporte. En caso de preguntas o durante la implementación, siempre hay alguien disponible para pensar con usted. Incluso después de la fase de puesta en marcha, RegLab sigue involucrado y disponible para apoyar cuando sea necesario. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente RegLab a otras empresas que quieran modernizar y profesionalizar su proceso de lucha contra el blanqueo de capitales."

***"Incluso después de la fase de puesta en marcha, RegLab sigue involucrado y disponible para apoyar cuando sea necesario".***

### Acerca de La Gro

La Gro es un bufete de abogados independiente de servicio completo. Atienden a clientes nacionales e internacionales desde dos oficinas en La Haya y Alphen aan den Rijn. Con más de 60 abogados, se centran en dilemas legales complejos y brindan asesoramiento estratégico a gobiernos, empresas (internacionales) y organizaciones sin fines de lucro en equipo a diario.

# Acerca de RegLab

RegLab hace que el cumplimiento de PBC/FT sea simple y eficiente para abogados, asesores fiscales, contables, notarios y fondos de inversión.

Con nuestra [aplicación](#) fácil de usar, puede automatizar todo el proceso de detección y monitorización desde una sola plataforma. Esto garantiza el pleno cumplimiento de todas las normas y requisitos de PBC/FT. La aplicación reemplaza tareas manuales como la recopilación de declaraciones de titulares reales, verificaciones con listas de sanciones y proporciona un registro de auditoría para uso interno y supervisión regulatoria.



**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  
Países Bajos  
[reglab.com](http://reglab.com) 