



Caso práctico —

# **Hamelink & Van den Tooren**

**(Bufete holandés de derecho fiscal)**

Entrevista con **Wouter Vosse, Socio**

Un proceso de cumplimiento normativo AML totalmente electrónico para Hamelink & van den Tooren

# "Trabajamos más rápido y cometemos menos errores."

"Trabajábamos con excelentes formularios pero formaban parte de un proceso manual e ineficiente," dice Wouter Vosse, socio de Hamelink & Van den Tooren, sobre la razón por la que implementaron la solución AML de RegLab. Ahora, cada vez que el bufete tiene un nuevo cliente, se sigue un proceso de integración automatizado. "Trabajamos mucho más rápido y con la certeza de hacerlo de manera conforme a las directrices AML y RGPD. Ni siquiera recibimos críticas del supervisor durante una auditoría. Es un gran cumplido."

## Pilas de archivos

El bufete Hamelink & Van den Tooren trabajaba a la antigua usanza, es decir de forma manual para dar de alta a los nuevos clientes. Usaba varios formularios para respetar las directrices de lucha contra el blanqueo de capitales. Se enviaban a los clientes y luego se escaneaban y almacenaban. Esto daba lugar a un proceso de trabajo ineficaz. Por lo tanto, el objetivo del bufete era modernizar el método de trabajo de tal forma que se facilitara el trabajo conforme a las directrices AML, tanto para los empleados como para los clientes.

## Sin lugar a errores

Al usar el software de compliance de RegLab, el proceso del bufete se ha digitalizado y profesionalizado aún más.

Con la aplicación de RegLab, el bufete se ha despedido de sus antiguos formularios manuales. El nuevo método de trabajo ofrece un proceso bien pensado, en el que no hay lugar para ambigüedades. Todo la información está centralizada y es fácil de consultar. Wouter: "RegLab nos ofrece una herramienta que responde exactamente a nuestras necesidades. Trabajamos más rápido y cometemos menos errores."

## Todo a través de un único enlace

Se barajaron varias soluciones para elegir la herramienta que se adaptara mejor al bufete. "RegLab se centra en nuestro sector. Otras aplicaciones resultaron ser demasiado pesadas para la forma en que queríamos establecer el proceso de AML. Desde el primer día acordamos internamente que todos los nuevos clientes se registrarían a través de RegLab.





Todos los nuevos clientes reciben un enlace y facilitan la información requerida a través de un flujo de trabajo".

Cuando preguntamos a Wouter cuál es la gran ventaja de trabajar con RegLab, responde: "El almacenamiento central tiene un gran valor añadido. Como toda la información se proporciona digitalmente y se almacena de forma centralizada, los datos son fáciles de recuperar y consultar. A nuestros empleados les resulta fácil estar al tanto del proceso. El panel de control nos permite saber qué se ha proporcionado y qué es lo que falta en un expediente. Como resultado, los expedientes se completan más rápidamente. Como no falta nada, los expedientes se aprueban rápidamente y con mayor facilidad para los socios de nuestro bufete. Esto significa que también podemos empezar a trabajar para el cliente más rápidamente".

### Ninguna crítica del supervisor

El bufete recibió hace poco la visita del supervisor. Les preguntaron cómo está configurado el proceso de lucha contra el blanqueo de capitales. El regulador también quiso conocer nuestra política de lucha contra el blanqueo de capitales. "No hemos recibido ninguna crítica o pega a nuestra política. Para nosotros, es el mejor cumplido que se puede recibir". La oficina pudo demostrar al regulador que se toma en serio el proceso de lucha contra el blanqueo de capitales gracias a la implantación de la solución de RegLab.

### Acerca de Hamelink & Van den Tooren

Hamelink & Van den Tooren es un bufete y asesoría fiscal. Prestan asesoramiento fiscal de alta calidad, especialmente a medianas y grandes empresas con actividades transfronterizas. Su fuerza reside en su amplia red informal de destacados bufetes de abogados y asesores fiscales, tanto en los Países Bajos como en el extranjero.

# 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](mailto:pieter.hallebeek@reglab.com)  
T: +31 6 57923884



**Joost Tulkens -**

E: [joost.tulkens@reglab.com](mailto:joost.tulkens@reglab.com)  
T: +31 6 51592649



RegLab  
Kennemerplein 6-14  
2011 MJ Haarlem  
Países Bajos  
[reglab.com](http://reglab.com) 