Dentons lanseaza instrumentul interactiv pentru consultarea legislației privind Registrul de Transparența din toate Statele Membre UE, cu sprijinul Nextlaw Referral Network

Dentons, cea mai mare firma de avocatura din lume, a reușit sa extinda raza de acoperire a instrumentului interactiv ce le permite utilizatorilor sa acceseze legislația Registrelor de Transparența din cele 28 de State Membre UE, în colaborare cu Nextlaw Referral Network.

Platforma inovatoare, accesibila online, furnizeaza informații de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparența și definește în mod clar cerințele ce trebuie respectate și procesul de înregistrare. Instrumentul face trimitere la registrele fiecarui stat, precum și informații privind accesul și sancțiunile prevazute. Utilizatorii pot compara și diferența legislații din trei state simultan. Acesta poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa *www.transparencyregisterlaws.com*. Instrumentul este util tuturor companiilor și caselor de investiții care opereaza sau investesc activ în spațiul UE, reprezentând o resursa valoroasa și pentru exercițiul de verificare prealabila privind partenerii de business și pentru respectarea cerințelor specifice privind combaterea spalarii de bani.

Platforma inițiala, lansata în octombrie 2018 acoperea 13 state europene în care Dentons are birouri, noua versiune adauga la lista cele 15 state ramase pentru a oferi acoperire completa la nivelul Uniunii Europene. Analiza pentru jurisdicțiile nou adaugate a fost furnizata de firme membre ale platformei Nextlaw Referral Network.

Rainer Markfort, *partener în practica de Corporate din Berlin și coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe* a comentat, "Conformarea cu cerințele privind transparența și combaterea spalarii de bani reprezinta o provocare în mod special pentru companiile cu operațiuni transnaționale, deoarece exista diferențe semnificative între modurile în care Registrul Transparenței a fost implementat în diferite jurisdicții. De aceea, credem ca posibilitatea de a accesa aceasta unica sursa de referințe pentru toate Statele Membre UE reprezinta o unealta valoroasa pentru clienții noștri."

"Dentons își utilizeaza acoperirea globala și pe cea a platformei Nextlaw Referral Network în beneficiul clienților, pentru a-i ajuta sa-și îmbunatațeasca eforturile privind îndeplinirea cerințelor de conformitate. Procedura de due diligence și respectarea cerințelor legale privind combaterea spalarii banilor sunt esențiale pentru clienții noștri și suntem încrezatori ca furnizarea unui instrument comparativ unic la nivelul Uniunii Europene va fi binevenita pe piața", a adaugat **Raul Mihu**, *partener în biroul Dentons din București*.

Dentons a înființat Nextlaw Referral Network în 2016 cu scopul de a le facilita clienților sai conectarea cu firme de avocatura de top din toata lumea. Deși înscrierea în Rețea este lipsita de costuri, firmele de avocatura care doresc sa devina membre, trec printr-un proces riguros de selecție pentru de a fi acceptate.

Jeff Modisett, *CEO Nextlaw Referral Network*, a comentat, "Platforma Nextlaw Referral Network permite membrilor sai sa gaseasca foarte repede un avocat cu experiența de care firmele membre sau clienții acestora au nevoie în 200 de țari din lume. Acest proiect – primul rezultat cu alonja la nivel european al colaborarii dintre Dentons și Nextlaw Referral Network – reprezinta o imagine clara a capacității și agilității care caracterizeaza acea rețea."

Avocații Dentons au analizat legislația din România, Belgia, Republica Ceha, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia,Slovacia, Spania și Marea Britanie. Au mai contribuit, printre alții:

- Austria: Binder Grösswang

- Bulgaria: Djingov Gouginski Kyutchukov & Velichkov (DGKV)
- Croaţia: Cacic & Partners
- Cipru: Harneys
- Danemarca: Lundgrens
- Estonia, Letonia şi Lituania: Sorainen
- Finlanda: HPP
- Grecia: Zepos & Yannopoulos
- Irlanda: Walkers
- Malta: GVZH Advocates
- Portugalia: PLMJ
- Slovenia: Karanović & Nikolić
- Suedia: Setterwalls

Dentons este cea mai mare firma de avocatura din lume, oferind servicii valoroase şi de calitate clienţilor de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnaţi de Global Brand Acritas Elite Index, câştigator al BTI Client Service 30 Awards şi recunoscut de importante publicaţii juridice şi de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienţilor sai, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs şi Nextlaw Global Referral Network. Abordarea policentrica a Dentons şi talentul de clasa mondiala confrunta status quo-ul, pentru a promova interesele clienților în comunitaţile în care traim şi muncim.