

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 diferenția 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 îmbunătățeasca 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 Miha**, *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 capacitații și agilitații 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)
- Croația: Cacic & Partners
- Cipru: Harneys
- Danemarca: Lundgrens
- Estonia, Letonia și 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 și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților sai, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network. Abordarea policentrică a Dentons și talentul de clasă mondială confruntă status quo-ul, pentru a promova interesele clienților în comunitățile în care trăim și muncim.