

# Dentons lanza una nueva herramienta interactiva sobre legislación del registro de transparencia en los principales mercados de la UE

11 de octubre 2018

Dentons, la firma de abogados más grande del mundo, ha lanzado una nueva herramienta interactiva que permite a los usuarios consultar y comparar las leyes relacionadas con el registro de transparencia en diferentes países dentro de la UE. La herramienta cubre actualmente los 13 países de la UE donde la firma tiene oficinas, pero se agregarán más.

Bajo la Cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, los estados miembros de la UE están obligados a introducir un registro central que contenga información sobre los beneficiarios finales de entidades legales dentro de su territorio" explicó Daren Allen, un socio del departamento procesal y arbitrajes de Dentons en Londres. "Esta herramienta ayuda a las empresas a comprender los requisitos del registro de transparencia en su país para que puedan tomar las medidas adecuadas".

La herramienta es gratuita y está disponible online en [www.transparencyregisterlaws.com](http://www.transparencyregisterlaws.com). Proporciona una visión general del estado de la implementación del Registro de Transparencia y define claramente los requisitos para el registro y el proceso de registro. También proporciona información sobre accesos y sanciones. Los usuarios pueden comparar y contrastar hasta tres países a la vez.

Rainer Markfort, socio del departamento de Derecho mercantil en Berlín y director del equipo de cumplimiento normativo de Dentons Europa, ha comentado que "los problemas que algunos clientes han tenido con los diferentes requisitos es el principal motivo para crear esta herramienta. Estamos consolidando nuestros conocimientos y proporcionando información a nuestra plataforma para el beneficio de nuestros clientes".

Esta herramienta es útil para todas las empresas y casas de de capital riesgo que operan o invierten en la UE. Es un recurso particularmente valioso para llevar a cabo procedimientos de due diligence de socios comerciales y cumplir con los requisitos legales contra el blanqueo de capitales.

## Sobre Dentons

Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva Dinámica. [www.dentons.com](http://www.dentons.com)

## Contacto para prensa

**Amanda Lowe**

PR and Communications

Director, Europe

M +420 727 811 699

[amanda.lowe@dentons.com](mailto:amanda.lowe@dentons.com)