

# KUNSTIG INTELLIGENS ER ET HJÆLPEMIDDEL, IKKE EN TRUSSEL

TEMAET ER SKREVET AF TINE ØSTERGÅRD  
FOTO: ANDREAS HOUMANN

**Søren Brinkmann har udviklet et digitalt værktøj, der sikrer, at advokatfirmaer og andre virksomheder overholder hvidvaskloven. Læs mere i temaet om legaltech. >>**



# Software skal frigive tid

Advokat Søren Brinkmann har i samarbejde med cand.merc. Søren Stenderup udviklet et program, som sikrer, at advokatfirmaer og andre virksomheder overholder hvidvaskloven. Programmet har samlet de manuelle processer og frigiver tid og ressourcer til at fokusere på klienternes juridiske spørgsmål.

DET KAN TAGE lang tid at lave en risikoprofil på en ny klient og løbende sikre, at risikoprofilen ikke ændrer sig. For mange advokatvirksomheder er det en manuel og omkostningstung proces, som kræver mange ressourcer, men som ikke desto mindre er påkrævet for at overholde reglerne.

Den udfordring kendte advokat Søren Brinkmann alt for godt fra sin advokatvirksomhed, og han besluttede sig derfor for i samarbejde med cand.merc. Søren Stenderup at udvikle et digitalt værktøj, som klarer de manuelle processer og sikrer, at virksomheder overholder hvidvaskloven. Programmet hedder Digital AML (Anti Money Laundering) og kommer på markedet om kort tid.

- Digital AML er et værktøj, som advokatfirmaer og andre virksomheder kan bruge, når de får nye klienter eller opretter nye sager for eksisterende klienter. Programmet er tilknyttet en række databaser og informationslister i Danmark og internationalt, og ved at kombinere disse data udarbejder pro-

grammet en risikoprofil på både advokatvirksomheden og klienten. Det betyder, at advokatfirmaet ikke selv skal indhente og på bar bund vurdere en masse informationer om klienten, men kan overlade det til vores program, siger Søren Brinkmann.

Med Digital AML kan en risikoprofil i princippet være klar omgående.

- Det giver en bedre oplevelse for både nye og eksisterende klienter. Programmet autogenererer en masse oplysninger, eksempelvis concernstrukturer, som det vil tage en advokat eller dennes medarbejder timer at skaffe og behandle, mens Digital AML i princippet kan gøre det på et nanosekund, siger Søren Brinkmann.

#### Orden i penalhuset

Digital AML samler alle oplysninger om klienten og transaktionen på ét sted. Dermed kan advokatvirksomheden henvise til programmet, når tilsynsmyndigheden kommer på besøg og vil vide, hvordan og på hvilket grundlag virksomheden lavede risikoprofi-

lerne, samt hvordan virksomheden vurderede klientens data.

- Programmet laver en rapport, hvori det er fremhævet, hvad advokatvirksomheden skal være særligt opmærksom på i forhold til en klients risikoprofil, og hvor advokaten eventuelt skal foretage sig noget ekstra. Hvis klienten eksempelvis leverer varer til Iran, der er et land på sanktionslisten, bliver advokatvirksomheden gjort opmærksom på det, fortæller Søren Brinkmann.

Advokatvirksomhedens hvidvaskansvarlige har dermed alle påkrævede data samlet på ét sted.

Digital AML kører løbende ajourføring af klientdata, og hvis der er sket ændringer, får advokatvirksomheden besked på e-mail. Det kan eksempelvis være en ændring i bestyrelsen hos klienten – altså intet alarmerende – men den ansvarlige i advokatvirksomheden får besked og kan således vurdere, om der skal ske en revurdering af klienten eller andet.

- Det er især her, Digital AML kan gøre en stor forskel for virksomheder omfattet af hvidvaskloven, for det er enormt tidskrævende løbende at holde sig opdateret om alle klienters og kunders oplysninger, siger Søren Brinkmann, som også fremhæver, at programmet kan sørge for undervisning af advokatvirksomhedens medarbejdere, hvilket er endnu et krav i hvidvaskloven.

Selv om Digital AML sparer virksomhederne for tid og ressourcer, så har advokatvirksomhederne stadig det endelige ansvar for, at der er orden i penalt huset, og at alle regler bliver overholdt. Det endelige ansvar for at overholde hvidvaskloven kan ikke outsources til leverandøren. ●

## Søren Brinkmann

Advokat og partner i Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab. Specialiseret i M&A samt bank- og finansieringsret.

